

Bolina

BOLINA HOLDING CO., LTD.

航標控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1190)

董事名單與其角色和職能

航標控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

肖智勇 (主席、行政總裁)

葉曉紅

楊清雲

陸劍慶

張明

鄭志鴻

獨立非執行董事

同繼鋒

江國祥

黃玉麟

董事會設有三個委員會。董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下。

審核委員會

同繼鋒

江國祥 (委員會主席)

黃玉麟

提名委員會

肖智勇 (委員會主席)

同繼鋒

江國祥

薪酬委員會

陸劍慶

同繼鋒 (委員會主席)

江國祥

2016年12月2日