

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

鄭志鴻 (主席、行政總裁)

楊清雲

張明

孫玉梅

林英才

獨立非執行董事

江國祥

張書軍

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

江國祥 (委員會主席)

張書軍

提名委員會

鄭志鴻 (委員會主席)

江國祥

張書軍

薪酬委員會

張書軍 (委員會主席)

江國祥

2017年8月3日