

# 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)

葉曉紅

楊清雲

陸劍慶

張明

### 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

鄭志鴻 (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

2017年2月20日