

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

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)

董事會召開日期

航標控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於2017年3月31日舉行董事會會議，藉以（其中包括）討論並批准本公司截至2016年12月31日止年度的經審核年度業績及其發佈，以及考慮推薦派發末期股息（如有），和處理其他事項。

代表董事會
航標控股有限公司
董事長
鄭志鴻

2017年3月21日

於本公佈日期，本公司執行董事包括鄭志鴻、葉曉紅、楊清雲、陸劍慶及張明以及獨立非執行董事包括同繼鋒、江國祥及黃玉麟。