

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

- (1) 董事辭任；
- (2) 董事委任；
- (3) 審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員變更；及
- (4) 公司秘書變更

## (1) 董事辭任

航標控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，下列事項自2017年3月27日起生效：

- (1) 葉曉紅（「葉女士」）由於其他工作安排，已辭任董事會執行董事一職；
- (2) 陸劍慶（「陸先生」）由於其他工作安排，已辭任董事會執行董事一職；
- (3) 同繼鋒（「同先生」）由於其他工作安排，已辭任董事會獨立非執行董事一職；及
- (4) 黃玉麟（「黃先生」）由於其他工作安排，已辭任董事會獨立非執行董事一職。

葉女士、陸先生、同先生、黃先生各自確認，其與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任上述職位之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。董事會謹此對彼等於任職期間為本公司作出的貢獻致以誠摯謝意。

## (2) 董事委任

董事會進一步宣佈，孫玉梅女士（「孫女士」）及林英才先生（「林先生」）已獲委任為董事會執行董事，而張書軍先生（「張先生」）及郭惠玲女士（「郭女士」）已獲委任為董事會獨立非執行董事，自2017年3月27日起生效。

孫女士，42歲，於1997年獲武漢化工學院的市場營銷學士學位。孫女士於衛浴瓷器潔具行業的市場推廣及宣傳管理方面擁有逾19年經驗。

林先生，56歲，於汽車出入口業務的營銷及市場推廣管理方面擁有逾30年經驗。

張先生，29歲，於2011年獲湖南理工大學的工商管理學士學位。張先生於衛浴潔具行業的營銷及市場推廣管理方面擁有逾5年經驗。

郭女士，63歲，於房地產業務及其他行業的營銷管理方面擁有逾30年經驗。

本公司並無與孫女士、林先生、張先生及郭女士訂立僱傭協議。孫女士、林先生、張先生及郭女士各自並未獲委任一個指定任期，而須根據本公司之組織章程細則輪值告退和膺選連任。孫女士、林先生、張先生及郭女士的酬金乃由董事會經參考彼等的職務、職責、經驗、當前市況及本公司薪酬政策而釐定。

於本公告日期，孫女士、林先生、張先生及郭女士各自並無於本公司證券中擁有權益（定義見證券及期貨條例第XV部），與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東亦概無關係。

於本公告日期，孫女士、林先生、張先生及郭女士於過往三年概無在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何其他重要職務及資格或任何董事職務，亦無於委任之前在本公司或其任何附屬公司持有任何其他職務。

郭女士及張先生均確認其符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載的獨立標準。除本文所披露外，董事會並不知悉有關於上述委任需要提請本公司股東垂注的任何其他資料及須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段作出披露的任何其他資料。

董事會謹此對孫女士、林先生、張先生及郭女士加入董事會致以最熱烈的歡迎。

### **(3) 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員變更**

董事會宣佈，以下事宜自2017年3月27日起生效：

- (1) 同先生已辭任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席、本公司審核委員會（「審核委員會」）及本公司提名委員會（「提名委員會」）成員職務；

- (2) 黃先生已辭任審核委員會成員職務；
- (3) 陸先生已辭任薪酬委員會成員職務；
- (4) 張先生（獨立非執行董事）已獲委任為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員；及
- (5) 郭女士（獨立非執行董事）已獲委任為審核委員會及薪酬委員會成員。

於上述變更後：

- (1) 審核委員會由江國祥先生（「江先生」）、張先生及郭女士組成，其中江先生為主席；
- (2) 提名委員會由鄭志鴻先生（「鄭先生」）、江先生及張先生組成，其中鄭先生為主席；及
- (3) 薪酬委員會由張先生、江先生及郭女士組成，其中張先生為主席。

#### (4) 公司秘書變更

董事會宣佈，翟志勝（「翟先生」）已獲委任為本公司公司秘書，以代替現任公司秘書黃偉明先生，自2017年3月27日起生效。翟先生持有澳大利亞柯廷理工大學會計及金融專業學士學位。翟先生於審計、會計、企業財務及財務管理方面擁有超過10年的專業經驗，並於公司秘書及企業管治方面擁有多年經驗。翟先生為澳大利亞會計師公會會員。

董事會藉此機會感謝黃偉明先生於任職本公司公司秘書期間所作的寶貴貢獻，並向翟先生致以熱烈歡迎。

代表董事會  
航標控股有限公司  
主席  
鄭志鴻

香港，2017年3月27日

於本公告日期，鄭志鴻、楊清雲、張明、林英才及孫玉梅為執行董事；及江國祥、張書軍及郭惠玲為獨立非執行董事。