

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，概不對因本公告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)

於2018年6月29日舉行之股東週年大會之投票結果

本公司董事會（「**董事會**」）欣然宣佈於股東週年大會上之投票結果。

茲提述航標控股有限公司（「**本公司**」）所刊發的日期為2018年6月5日的股東週年大會（「**股東週年大會**」）通函（「**通函**」）及通告（「**通告**」）。載於股東週年大會通告的所有建議決議案（「**決議案**」）以點票方式進行投票。除另有界定者外，本公告所用之詞彙與股東週年大會通函及通告所界定者具有相同涵義。

有關決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽截至2017年12月31日止年度經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告	457,822,225 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a)	重選楊清雲先生為執行董事	457,822,225 (100.00%)	0 (0.00%)
2(b)	重選張石磊先生為執行董事	457,822,225 (100.00%)	0 (0.00%)
2(c)	重選張書軍先生為獨立非執行董事	457,822,225 (100.00%)	0 (0.00%)
2(d)	重選夏重萍女士為獨立非執行董事	457,822,225 (100.00%)	0 (0.00%)
2(e)	授權本公司董事會釐定董事薪酬	457,822,225 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3	續聘開元信德會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬	457,822,225 (100.00%)	0 (0.00%)
4	授予董事一般授權，可購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額10%之本公司股份	457,822,225 (100.00%)	0 (0.00%)
5	授予董事一般授權，可發行、配發及處理不超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額20%之本公司額外股份	457,822,225 (100.00%)	0 (0.00%)
6	擴大授予董事之一般授權，可發行、配發及處理本公司股本中之額外股份，數額為本公司所購回股份之面值總額	457,822,225 (100.00%)	0 (0.00%)

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份之總數為1,277,618,220股，此亦為賦予持有人權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。概無任何本公司股東於股東週年大會上就任何決議案投票受到限制。

由於超過50%之有效票數贊成所有普通決議案，因此，所有普通決議案已於股東週年大會上以投票方式獲正式通過。

本公司核數師，開元信德會計師事務所有限公司獲委任為股東週年大會上投票之監票人。

代表董事會
航標控股有限公司
主席
鄭志鴻

香港，2018年6月29日

於本公告日期，執行董事為鄭志鴻先生、楊清雲先生、孫玉梅女士、林英才先生及張石磊先生以及獨立非執行董事為江國祥先生、張書軍先生及夏重萍女士。