

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份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)

**原首席財務官調任助理總裁；
首席財務官、公司秘書、授權代表及
在香港代表接受法律程序文件的代理人變更**

董事會宣佈：

袁志偉先生調任為本公司之助理總裁；原首席財務官、公司秘書、授權代表及在香港代表接受法律程序文件的代理人的職務由黃偉明先生替代，自2015年5月6日起生效。

航標控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，袁志偉先生（「袁先生」）調任為本公司之助理總裁，負責協助董事會主席制定業務拓展及融資併購計劃，自2015年5月6日起生效。

同時，董事會亦欣然宣佈黃偉明先生（「黃先生」）獲委任為本公司之首席財務官、公司秘書、授權代表（根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條）及在香港代表接受法律程序文件的代理人（根據公司條例（香港法例第622章）），自2015年5月6日起生效。

黃偉明先生，37歲，於香港城市大學畢業，並取得工商管理學士學位。彼為香港會計師公會會員及全球風險管理人員協會認可之註冊財務風險管理師。黃先生於香港、廣東以及北京等地擁有逾14年財務管理及匯報、投資銀行、審計及財務風險管理經驗。加入本公司前，黃先生曾於另一家於香港上市的公司擔任首席財務官，負責財務管理的監管工作及投資者關係等職能。在此以前，黃先生曾任職於多家國際性的會計師事務所及金融機構，擔任審計及財務風險管理等工作。

董事會謹此表示恭喜袁先生調任及歡迎黃先生加入。

代表董事會
航標控股有限公司
主席
肖智勇

2015年5月6日

於本公佈日期，本公司執行董事包括肖智勇先生、葉曉紅女士、楊清雲先生及陸劍慶先生以及獨立非執行董事包括同繼鋒先生、林時茂先生及蘇偉文教授。