

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.
(IN LIQUIDATION)

航標控股有限公司
(清盤中)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1190)

於2021年1月29日舉行之
股東特別大會之投票結果
及
(1) 罷免主席及董事；及
(2) 委任董事

本公司之財務顧問

VEDA | CAPITAL
智略資本

茲提述航標控股有限公司(清盤中)〔本公司〕日期為2021年1月14日之通函〔通函〕及股東特別大會通告〔股東特別大會通告〕。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會通告所載全部普通決議案〔決議案〕於2021年1月29日舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

股東特別大會之投票結果

於股東特別大會上有關決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	罷免鄭志鴻先生的執行董事職務，即日起生效	783,888,421 (100.00%)	0 (0.00%)
2	罷免孫玉梅女士的執行董事職務，即日起生效	506,796,421 (64.65%)	277,092,000 (35.35%)
3	罷免林英才先生的執行董事職務，即日起生效	506,796,421 (64.65%)	277,092,000 (35.35%)
4	罷免張石磊先生的執行董事職務，即日起生效	506,796,421 (64.65%)	277,092,000 (35.35%)
5	罷免江國祥先生的獨立非執行董事職務，即日起生效	783,888,421 (100.00%)	0 (0.00%)
6	罷免張書軍先生的獨立非執行董事職務，即日起生效	506,796,421 (64.65%)	277,092,000 (35.35%)
7	罷免夏重萍女士的獨立非執行董事職務，即日起生效	506,796,421 (64.65%)	277,092,000 (35.35%)
8	委任黃立偉先生為執行董事，即日起生效	506,796,421 (64.65%)	277,092,000 (35.35%)
9	委任黃綺玲女士為執行董事，即日起生效	506,796,421 (64.65%)	277,092,000 (35.35%)
10	委任蔡偉康先生為獨立非執行董事，即日起生效	506,796,421 (64.65%)	277,092,000 (35.35%)

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,277,618,220股股份。

於股東特別大會，概無股東須根據上市規則就決議案放棄投票或放棄投贊成票，及概無股東或任何人士於通函表示其有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上投票之監票人。

罷免董事

於股東特別大會，有關罷免執行董事鄭志鴻先生、孫玉梅女士、林英才先生及張石磊先生，以及罷免獨立非執行董事江國祥先生、張書軍先生及夏重萍女士的決議案已按投票表決方式獲批准，並於2021年1月29日的股東特別大會結束後生效。

委任董事

於股東特別大會上，有關委任黃立偉先生及黃綺玲女士為執行董事及委任蔡偉康先生為獨立非執行董事之決議案已按投票表決方式獲批准，並於2021年1月29日的股東特別大會結束後生效。

請參閱通函以了解有關黃立偉先生、黃綺玲女士及蔡偉康先生之履歷詳情及其他相關資料。截至本公告日期，有關資料概無變動。

代表
航標控股有限公司
(清盤中)
黎嘉恩
何國樑
共同及各別清盤人
作為代理人、毋須承擔任何個人責任

香港，2021年1月29日

於本公告日期，執行董事為黃立偉先生及黃綺玲女士及獨立非執行董事為蔡偉康先生。