

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)

## 更換核數師

航標控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會於二零一六年二月五日收到安永會計師事務所(「安永」)關於辭任本公司核數師的辭呈。開元信德會計師事務所(「開元信德」)自二零一六年二月五日起獲董事會委任為本公司核數師，以填補安永辭任後之臨時空缺。開元信德將留任至本公司下屆股東週年大會結束時止。

安永於審閱本公司截至二零一五年六月三十日止六個月期間的合併財務報表過程中，收到匿名電話舉報以及安永發現部份財務資料存在不一致的可疑情形，因此安永要求本公司對此進行評估和調查。經過本公司管理層深入了解事件後，為審查及確保相關財務資料的準確性及確保適當及良好的企業管治機制，本公司聘請了一家第三方機構進行獨立調查。經過第三方機構與稅務機關及銀行獨立查證與核實後，確認相關不一致情況並不存在，本公司並已將結果通知安永。儘管本公司採取了以上措施，安永仍然表示無法繼續執行本公司2015年度合併財務報表的審計工作，因此決定辭任本公司核數師。

安永已經擔任本公司核數師多年，為維持良好企業管治常規及進一步提高核數師之獨立性，董事會認為，現時為更換本公司核數師的適當時間並接納安永的辭任。

除本公告披露外，安永確認並無任何與彼等之離任相關而彼等認為應敦請本公司證券持有人垂注之情況。董事會確認，除本公告披露外，無有關建議更換核數師之其他事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

董事會謹此感謝安永在任期內之專業服務和支持。

代表董事會  
航標控股有限公司  
主席  
肖智勇

香港，2016年2月5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先生。