

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ERNEST BOREL HOLDINGS LIMITED

依波路控股有限公司

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1856)

公司秘書及授權代表變動

依波路控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，曾雪盈(「**曾女士**」)已辭任本公司公司秘書兼授權代表的職務，由2016年12月12日起生效。曾女士已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，劉範儒先生(「**劉先生**」)已獲委任為本公司公司秘書兼授權代表，由2016年12月12日起生效。

劉範儒先生，49歲，為本公司的集團財務總監，並於2014年7月11日(即本公司股份於聯交所上市之日)起曾擔任本公司公司秘書一職，直至2016年10月4日辭任。劉先生於2004年10月成為特許公認會計師公會的資深會員。彼亦由2000年1月起成為香港會計師公會的執業會計師。劉先生於金融及會計有超過23年經驗，主要負責管理本集團的整體財務及會計事宜。劉先生於1991年5月從加拿大Concordia University取得商學士，主修金融。彼其後於2001年11月於香港城市大學取得工商管理學碩士學位。劉先生符合上市規則第3.28條所載相關規定。

董事會謹此感謝曾女士於任內為本公司作出的貢獻，並熱烈歡迎劉先生履新。

代表
依波路控股有限公司
主席
薛由釗

香港，2016年12月12日

於本公告日期，本公司董事(「董事」)包括：

執行董事： 薛由釗先生、熊威先生及劉麗冰女士

非執行董事： 陳君珀先生、潘迪先生及樓柳青女士

獨立非執行董事： 盧志超先生、蔡子傑先生及杜振基先生