

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之內容概不負責，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之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)

行政總裁變動

依波路控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈以下行政總裁變動：

行政總裁離職

蘇大先生(「**蘇先生**」)與本公司簽訂之行政總裁協議(日期為二零一六年八月一日)(「**行政總裁協議**」)已終止，蘇先生行政總裁職務因而終止。其最後工作日為二零一七年三月十七日。

除離職應得款項外，蘇先生與董事會並無意見分歧，亦無有關離職事宜須提請本公司股東垂注。

委任行政總裁

本公司現任主席兼執行董事薛由釗先生(「**薛先生**」)已獲委任為本公司行政總裁(「**行政總裁**」)，自二零一七年三月二十九日起生效。

薛先生，52歲，於國際知名品牌貿易銷售(包括免稅店業務)、餐飲、資訊、房地產、化工等不同行業擁有逾31年投資和業務發展經驗。薛先生致力開拓手袋、皮具及珠寶首飾等國際知名品牌市場，彼於一九九七年四月在香港成立恒峰國際有限公司，於二零零一年六月成立恒榮國際貿易有限公司，於二零零二年九月成立浩瀚兄弟集團有限公司、於二零零七年九月成立北京浩瀚兄弟集團有限公司及恒運國際控股集團有限公司。

薛先生現為新融宇集團(控股)有限公司(一家於香港聯合交易所有限公司主板上市公司，股份代號：1152)之執行董事。

於本公告日期，薛先生透過其全資擁有之Top One Global Holdings Limited於本公司68,800,000股股份(佔本公司已發行股本之約19.8%)(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)中擁有實益權益。除本公告披露外，薛先生並無於本公司任何股份或相關股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有其他權益或被視為擁有其他權益。

本公司與薛先生目前並無就出任行政總裁簽訂服務合約。薛先生已就其獲委任為執行董事與本公司簽訂服務合約，由二零一六年八月十七日起為期三年。根據服務合約之條款，薛先生享有每年初步酬金1,300,000港元。概無彼出任行政總裁之額外酬金。該初步酬金由董事會參考現行市況及其經驗、於本公司之職責及責任釐定。

除上述所披露者外，於本公告日期，薛先生(i)於過往三年內並無於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職位(本公司除外)；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。概無涉及委任薛先生為行政總裁之其他事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

代表
依波路控股有限公司
主席
薛由釗

香港，二零一七年三月二十九日

於本公告刊發日期，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