



## 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)

### 董事名單及其角色與職能

依波路控股有限公司董事會成員載列如下：

#### 執行董事

薛由釗先生(主席)  
熊威先生

#### 非執行董事

陳君珀先生  
樓柳青女士

#### 獨立非執行董事

盧志超先生  
杜振基先生  
雷偉銘先生

#### 審核委員會

盧志超先生(主席)  
杜振基先生  
雷偉銘先生

#### 薪酬委員會

盧志超先生(主席)  
薛由釗先生  
熊威先生  
杜振基先生  
雷偉銘先生

#### 提名委員會

薛由釗先生(主席)  
熊威先生  
盧志超先生  
杜振基先生  
雷偉銘先生

香港，2017年10月27日