



## ERNEST BOREL HOLDINGS LIMITED

### 依波路控股有限公司

(於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

商建光先生(主席)  
Teguh Halim先生(副主席)  
薛由釗先生  
熊威先生  
林黎女士

##### 非執行董事

樓柳青女士

##### 獨立非執行董事

雷偉銘先生  
杜振基先生  
陳麗華女士

##### 審核委員會

雷偉銘先生(主席)  
杜振基先生  
陳麗華女士

##### 薪酬委員會

雷偉銘先生(主席)  
Teguh Halim先生  
熊威先生  
杜振基先生  
陳麗華女士

##### 提名委員會

商建光先生(主席)  
熊威先生  
雷偉銘先生  
杜振基先生  
陳麗華女士

##### 執行委員會

商建光先生  
熊威先生  
Teguh Halim先生  
林黎女士

##### 投資委員會

商建光先生  
熊威先生  
Teguh Halim先生  
林黎女士

香港，2018年10月12日