

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而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)

(1)更換行政總裁 及 (2)委任非執行董事

更換行政總裁及委任非執行董事

依波路控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，為了更好地滿足本公司的發展需要，自2019年6月10日起：

- (1) 本公司行政總裁(「行政總裁」)陶立先生(「陶先生」)已呈辭行政總裁一職，並已獲委任為本公司非執行董事；及
- (2) 何文先生(「何先生」)已獲委任為本公司行政總裁。

陶先生的辭任及委任非執行董事

董事會宣佈，陶先生已呈辭本公司行政總裁一職，自2019年6月10日起生效。

陶先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦不知悉任何有關彼辭任本公司行政總裁之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會欣然宣布，陶先生已獲委任為本公司非執行董事，自2019年6月10日起生效。以下載列陶先生的履歷詳情。

陶立先生，66歲，自2018年10月12日起至2019年6月10日擔任本公司行政總裁。陶先生於2018年1月加入本公司，此前擔任本公司總經理及本公司全資附屬公司 Ernest Borel S.A. 副總裁。陶先生自2005年1月起至2014年11月為冠城鐘錶珠寶集團有限公司(「冠城」)副總裁，負責冠城旗下依波品牌之鐘錶製造及分銷，並自2014年11月起至2018年1月為冠城執行董事，負責冠城收購的歐洲鐘錶品牌。陶先生自1991年2月起至2014年11月曾擔任依波精品(深圳)有限公司(「依波」)(一間冠城於2004年收購的公司)董事總經理。陶先生畢業於北京對外貿易學院(現稱中國對外經濟貿易大學)，主修外貿英語專業。彼亦為中國大陸之高級經濟師。彼於商業管理、國際商務、品牌建設、市場推廣等方面擁有逾30年經驗。

陶先生就彼獲委任為本公司非執行董事與本公司訂立委任函，自本公告日期起，為期三年。陶先生將有權收取每年1,300,000港元的酬金，有關金額乃由陶先生與本公司經參考現行市況以及其職責及責任後公平磋商釐定。酬金的金額已獲本公司薪酬委員會及董事會批准。

於本公告日期，陶先生於冠城的5,000,000股股份(佔冠城已發行股本約0.11%)中擁有權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，陶先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)概無於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中擁有或被視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(iii)於截至本公告日期過去三年，概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，並無有關委任陶先生的其他事宜須提請本公司股東垂注且並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

委任何先生

董事會進一步宣佈，何先生獲委任為本公司行政總裁，自2019年6月10日起生效。以下載列何先生的履歷詳情。

何文先生，45歲，1996年畢業於湖南財政經濟學院審計專業。彼為中國註冊會計師。1998年3月至2014年9月在依波工作，先後任人事部經理、財務部經理、總經理助理、財務總監及運營總監；2014年9月至2016年10月在珠海羅西尼表業有限

公司工作，任常務副總經理；2016年10月至今，在本公司工作，先後任副總裁、首席營運官及常務副總裁。

何先生先前就彼獲委任為本公司副總裁及首席營運官已與本公司訂立僱用函。於2019年6月10日獲委任為本公司行政總裁後，何先生已與本公司訂立補充僱用函（「補充函」），據此，何先生的委任並無特定任期，惟補充函的任何一方均可向另一方發出不少於六(6)個月的書面通知以終止委任。何先生將獲得年薪為人民幣1,255,930元的薪酬待遇。該薪酬由董事會根據薪酬委員會推薦建議，並參考其資歷及經驗、其承擔的職責及責任以及當前市況而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，何先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)概無於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中擁有或被視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(iii)於截至本公告日期過去三年，概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，並無有關委任何先生的其他事宜須提請本公司股東垂注且並無其他資料須根據上市規則第13.51 (2) (h)至(v)條予以披露。

承董事會命
依波路控股有限公司
主席
商建光

香港，2019年6月10日

於本公告日期，董事會包括下列成員：

執行董事： 商建光先生、Teguh Halim先生、熊威先生及林黎女士

非執行董事： 熊鷹先生及陶立先生

獨立非執行董事： 雷偉銘先生、杜振基先生及陳麗華女士