



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)
熊威先生
林黎女士

非執行董事

熊鷹先生
陶立先生

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，2019年6月10日