

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)

於2018年4月17日舉行之股東特別大會 投票表決結果

茲提述依波路控股有限公司(「本公司」)所刊發日期為2018年3月26日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及通函(「通函」)，內容有關收購恒榮國際貿易有限公司全部已發行股本之主要及關連交易。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於2018年4月17日舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，由於投票贊成各項決議案之票數不足50%，故所有決議案未獲通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	(a) 批准、確認及追認Swissmount Holdings Limited與薛由釗先生所訂立日期為2017年11月30日之買賣協議及日期為2018年3月22日之補充買賣協議(「買賣協議」)(一份註有「A」字樣之買賣協議副本已呈交股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別)，及其項下擬進行之交易；及	4,869 (0.01)%	152,578,000 (99.99)%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	(b) 授權本公司任何董事就以下目的或就以下相關事項按其可能認為必需、權宜或適宜之情況為及代表本公司訂立任何協議、契據或文據及／或代表本公司簽立及送遞一切相關文件及／或作出一切相關行動：(i)落實及完成買賣協議及其項下擬進行之交易；及／或(ii)按本公司董事會可能認為適當之條款及條件修訂、更改或修正買賣協議及其項下擬進行之交易。	4,869 (0.01)%	152,578,000 (99.99)%

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為347,437,000股，即賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。概無限制任何股東僅可於股東特別大會上表決反對任何所提呈決議案。如上市規則第13.40條所載，並無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上放棄表決贊成決議案。

賣方及其聯繫人於102,520,000股股份中擁有權益，相當於本公司已發行股本總額約29.51%，故彼等須在股東特別大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函內表示有意於股東特別大會上投票反對決議案或就決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票之監票員。

承董事會命
依波路控股有限公司
主席
薛由釗

香港，2018年4月17日

於本公告日期，董事會包括下列成員：

執行董事： 薛由釗先生及熊威先生

非執行董事： 樓柳青女士

獨立非執行董事： 雷偉銘先生、杜振基先生及陳麗華女士