

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的內容概不負責，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所產生或因依賴該等內容而引致的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)

**董事會會議召開日期**

依波路控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司謹訂於二零一八年八月二十八日（星期二）舉行董事會會議，旨在（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年六月三十日止六個月之未經審核綜合財務業績以供發佈及考慮建議向本公司股東派發中期股息（如有）。

承董事會命  
依波路控股有限公司  
主席  
薛由釗

香港，二零一八年八月十六日

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