



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

薛由釗先生(主席)
熊威先生

非執行董事

陳君珀先生
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)
薛由釗先生
熊威先生
杜振基先生
陳麗華女士

提名委員會

薛由釗先生(主席)
熊威先生
雷偉銘先生
杜振基先生
陳麗華女士

香港，2017年12月22日