



## 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)  
劉麗冰女士  
熊威先生

##### 非執行董事

陳君珀先生  
潘迪先生  
樓柳青女士

##### 獨立非執行董事

盧志超先生  
蔡子傑先生  
杜振基先生

##### 審核委員會

盧志超先生 (主席)  
蔡子傑先生  
杜振基先生

##### 薪酬委員會

盧志超先生 (主席)  
蔡子傑先生  
薛由釗先生  
杜振基先生  
熊威先生

##### 提名委員會

薛由釗先生 (主席)  
盧志超先生  
蔡子傑先生  
杜振基先生  
熊威先生

香港，2016年10月6日