



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

黃邦俊先生(主席)
劉麗冰女士
薛由釗先生

非執行董事

陳君珀先生
潘迪先生

獨立非執行董事

盧志超先生
張錦繇先生
邱斌博士

審核委員會

盧志超先生(主席)
張錦繇先生
邱斌博士

薪酬委員會

盧志超先生(主席)
張錦繇先生
黃邦俊先生
邱斌博士

提名委員會

張錦繇先生(主席)
盧志超先生
邱斌博士

香港，二零一六年八月十七日