

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所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

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1856)

**(I) 董事會主席及執行董事
及提名委員會、執行委員會及投資委員會各自的主席之辭任
及
(II) 非執行董事之辭任
及
(III) 董事會主席及提名委員會、執行委員會及
投資委員會各自的主席之調任**

依波路控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈：

(I) 董事會主席及執行董事及提名委員會、執行委員會及投資委員會各自的主席之辭任

商建光先生（「商先生」）已辭任本公司之董事會主席及執行董事；及提名委員會、執行委員會及投資委員會各自的主席，因他希望分配更多時間處理他的其他事務，自二零二二年一月五日起生效。

商先生已向董事會確認 (i) 彼並無就其辭任向本公司提出申索；(ii) 彼與董事會並無意見分歧；及(iii) 概無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

(II) 非執行董事之辭任

陶立先生（「陶先生」）已辭任本公司之非執行董事，因他希望分配更多時間處理他的其他事務，自二零二二年一月五日起生效。

陶先生已向董事會確認 (i) 彼並無就其辭任向本公司提出申索；(ii) 彼與董事會並無意見分歧；及(iii) 概無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會亦藉此機會就商先生及陶先生於他們任期內向本公司作出之寶貴貢獻向他們致以誠摯感謝。

(III) 董事會主席及提名委員會、執行委員會及投資委員會各自的主席之調任

Teguh Halim 先生，現為 (i)本公司的副主席及執行董事；(ii)薪酬委員會、執行委員會及投資委員會各自的成員，將調任為董事會、提名委員會、執行委員會及投資委員會之主席，自二零二二年一月五日起生效。

承董事會命
依波路控股有限公司
公司秘書
吳建新

香港，二零二二年一月五日

於本公告日期，董事會包括下列成員：

執行董事 : Teguh Halim先生及林黎女士

非執行董事 : 熊鷹先生

獨立非執行董事 : 杜振基先生、許卓傑先生及陳麗華女士