



**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)

**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**

蘇大先生（主席）

黃邦俊先生

劉麗冰女士

**審核委員會**

盧志超先生（主席）

張化橋先生

張錦繡先生

**非執行董事**

陳君珀先生

潘迪先生

**薪酬委員會**

盧志超先生（主席）

張化橋先生

張錦繡先生

黃邦俊先生

**獨立非執行董事**

張化橋先生

盧志超先生

張錦繡先生

**提名委員會**

蘇大先生（主席）

張錦繡先生

張化橋先生

盧志超先生

香港，二零一四年七月十日