

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

### 董事變動

董事會謹此宣佈如下變動：

1. 杜振基先生（「杜先生」）將退任獨立非執行董事，自2024年股東週年大會結束之日起生效；及
2. 待本公司股東於2024年股東週年大會上批准之後，余志傑先生（「余先生」）將獲委任為獨立非執行董事，自2024年股東週年大會結束之日起生效。

#### 獨立非執行董事退任

董事會謹此宣佈，須根據細則於2024年股東週年大會上輪席退任的杜振基先生因其服務其屆滿9年，杜先生將不再尋求連任，將退任獨立非執行董事，自2024年股東週年大會結束之日起生效。

杜先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任的事項須提請聯交所及／或本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向杜先生就彼於任期內向本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

#### 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，待本公司股東於2024年股東週年大會上批准之後，余志傑先生將獲委任為獨立非執行董事，自2024年股東週年大會結束之日起生效。

余志傑先生，45歲，自2021年11月5日起任金川集團國際資源股份有限公司（股份代號：2362）獨立非執行董事。曾於2022年5月3日至2023年9月1日期間擔任建業地產有限公司（股份代號：0832）的財務總監兼公司秘書，自2019年11月1日至2022年4月1日起彼為西王特鋼有限公司（股份代號：1266）及西王置業控股有限公司（股份代號：2088）之財務總監、公司秘書，其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市。彼曾於2016年6月20日至2019年4月25日擔任國開國際投資有限公司（股份代號：1062）及於2010年4月1日至2011年1月10日擔任南華資產控股有限公司（股份代號：8155）的公司秘書，其股份分別於香港聯合交易所有限公司主板及GEM上市。彼在國際會計師事務所擁有超過八年的審計經驗。彼於香港會計、審計及公司秘書實務方面擁有豐富經驗。

余先生持有香港中文大學工商管理學士學位。彼亦為香港會計師公會，英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港特許公司治理公會會員。

根據本公司向余先生發出的委任函，待本公司股東於2024年股東週年大會上批准後，彼之初始任期為自2024年股東週年大會結束之日起計為期三年，及彼將根據細則至少每三年輪席退任及重選。根據余先生的委任函之條款，余先生有權收取董事年度袍金港幣120,000元，乃由薪酬委員會建議及董事會經參考其資格、經驗及於本公司的責任而批准。

除上文所披露者外，余先生已確認，彼並無擔任(i)本公司或本集團其他成員公司任何職務；(ii)於過去三年其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司的任何董事職務；及(iii)任何其他主要任職或專業資格。

據董事所知，於本公告日期，余先生已確認彼與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何其他關係，並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571條證券及期貨條例）。除上文所披露者外，概無有關余先生委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。余先生已確認(i)彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準；(ii)彼並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何過往或現時的財務或其他利益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)概無其他事實可能影響彼於獲委任時的獨立性。

董事會謹此對余先生獲委任表示熱烈歡迎。

## 董事委員會組成之變更

在杜先生退任後，經2024年股東周年大會股東批准後，余先生將獲委任為獨立非執行董事，並接替以下委員會的空缺：

### 審核委員會

1. 杜先生退任審核委員會主席職務；及
2. 余先生獲委任為審核委員主席。

### 薪酬委員會

1. 杜先生退任薪酬委員會主席職務；及
2. 余先生獲委任為薪酬委員會主席。

### 提名委員會

1. 杜先生退任提名委員會成員職務；及
2. 余先生獲委任為提名委員會成員。

承董事會命  
依波路控股有限公司  
主席  
**Teguh Halim**

香港，2024年4月30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、陳麗華女士及張斌先生