



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

商建光先生 (主席)

Teguh Halim 先生 (副主席)

林黎女士

非執行董事

熊鷹先生

陶立先生

獨立非執行董事

杜振基先生

許卓傑先生

陳麗華女士

審核委員會

杜振基先生 (主席)

許卓傑先生

陳麗華女士

薪酬委員會

杜振基先生 (主席)

Teguh Halim 先生

許卓傑先生

陳麗華女士

提名委員會

商建光先生 (主席)

杜振基先生

許卓傑先生

陳麗華女士

執行委員會

商建光先生

Teguh Halim 先生

林黎女士

投資委員會

商建光先生

Teguh Halim 先生

林黎女士

香港，2021年4月20日