

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而產生或因倚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

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1856)

獨立非執行董事及委員會成員之變更

依波路控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，由於張化橋先生(「張先生」)擬專注於其他事務，彼已辭任本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員等職務，而邱斌博士(「邱博士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事兼本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，所有職務均自二零一四年十一月十日起生效。

張先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

邱博士，49歲，自一九八九年九月起一直出任達成系統有限公司(前稱達成專業顧問)之行政總裁。邱博士目前積極著手企業資源規劃系統，尤其是有該系統於珠寶行業之應用。

邱博士於二零零三年九月自南澳大學(University of South Australia)畢業及取得工商管理博士學位，於一九九三年七月自萊斯特大學(University of Leicester)取得工商管理碩士學位，並於一九九九年十二月自Chartered Institute of Marketing取得市場學深造文憑。

邱博士將就彼獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立委任函，任期自彼獲委任當日起計為期三年。邱博士將有權每年收取酬金100,000港元，有關酬金乃由董事會經參照現行市況、彼之經驗及於本公司之職務及職責後釐定。

於本公告日期，邱博士概無於本公司之任何股份或相關股份中擁有或視作擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部定義下之權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，除於本公司之職務外，邱博士於過去三年概無於其他上市公司出任任何董事職務，彼與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東亦無任何其他關係。概無任何有關邱博士之事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條作出披露或須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝張先生於任期內為本公司作出之寶貴貢獻，並熱烈歡迎邱博士獲委任。

代表
依波路控股有限公司
主席
蘇大

香港，二零一四年十一月十日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事： 蘇大先生、黃邦俊先生及劉麗冰女士

非執行董事： 陳君珀先生及潘迪先生

獨立非執行董事： 盧志超先生、張錦繇先生及邱斌博士