

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)

於2021年5月28日舉行之 股東週年大會投票表決結果

茲提述依波路控股有限公司(「本公司」)日期為2021年4月27日之通函(「通函」)及日期為2021年4月27日之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。董事會欣然宣佈，所有建議決議案於今日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

股東週年大會結果

於股東週年大會提呈決議案之投票表決結果詳列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2020年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)報告及本公司獨立核數師報告。	293,579,071 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(i) 重選Teguh Halim先生為執行董事。	293,579,071 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選林黎女士為執行董事。	293,579,071 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選熊鷹先生為非執行董事。	293,579,071 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	授權董事會(「董事會」)釐定董事之薪酬。	293,579,071 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為獨立核數師，任職至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。	293,579,071 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股份(「股份」)。	293,578,071 (99.99%)	1,000 (0.01%)
6.	授予董事一般授權以購回股份。	293,579,071 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	根據第6號決議案所授出的一般授權，加入將予購回股份總數以擴大根據第5號決議案所授出的一般授權。	293,579,071 (100.00%)	0 (0.00%)

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為347,437,000股，即賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有決議案之股份總數。概無限制任何股東僅可於股東週年大會上表決反對任何建議決議案。概無股份如上市規則第13.40條所載賦予持有人權利出席大會但不得投贊成票，亦概無任何股份持有人須根據上市規則放棄表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票員。

承董事會命
依波路控股有限公司
主席
商建光

香港，2021年5月28日

於本公告日期，董事會包括下列成員：

執行董事： 商建光先生、Teguh Halim先生及林黎女士

非執行董事： 熊鷹先生及陶立先生

獨立非執行董事： 杜振基先生、許卓傑先生及陳麗華女士