

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所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**  
(在開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1856)

**董事會會議召開日期**

依波路控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司謹訂於二零二三年三月三十日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績，以供發佈及考慮建議向本公司股東派付末期股息（如有）。

承董事會命  
依波路控股有限公司  
公司秘書  
吳建新

香港，二零二三年三月十六日

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、許卓傑先生及陳麗華女士