



## 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

Teguh Halim 先生 (主席)  
林黎女士

#### 非執行董事

熊鷹先生

#### 獨立非執行董事

余志傑先生  
陳麗華女士  
張斌先生

#### 審核委員會

余志傑先生 (主席)  
陳麗華女士  
張斌先生

#### 薪酬委員會

余志傑先生 (主席)  
Teguh Halim 先生  
陳麗華女士  
張斌先生

#### 提名委員會

Teguh Halim 先生 (主席)  
余志傑先生  
陳麗華女士  
張斌先生

#### 執行委員會

Teguh Halim 先生  
林黎女士

#### 投資委員會

Teguh Halim 先生  
林黎女士

香港，2024年6月11日