

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

### 股東週年大會補充通告

茲提述依波路控股有限公司(「本公司」)日期為2023年4月26日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「原通告」)，據此本公司召開股東週年大會，其訂於2023年6月2日(星期五)下午三時正假座香港中環干諾道中13-14號歐陸貿易中心22樓舉行，本補充通告應與原通告一併閱覽。

茲補充通告股東週年大會將按原定計劃舉行。由於本公司日期為2023年5月4日之補充通函(「補充通函」)所載事宜，原通告第2項決議案應全部刪除並由以下第2項新決議案取代：

「2. (i) 重選Teguh Halim先生為執行董事。

(ii) 重選林黎女士為執行董事。

(iii) 重選張斌先生為獨立非執行董事。」

除上文所載修訂外，載於原通告之所有資料將仍具有十足效力及作用。

承董事會命  
依波路控股有限公司  
主席  
**Teguh Halim**

香港，2023年5月4日

附註：

- (i) 補充通函隨附載有第2項經修訂普通決議案的第二份代表委任表格(「第二份代表委任表格」)。有關填寫及遞交第二份代表委任表格的安排，請參閱補充通函第4頁至第5頁「股東週年大會補充通告及第二份代表委任表格」一節。
- (ii) 有關將於股東週年大會上考慮的其他普通決議案、本公司暫停辦理股份過戶登記手續及出席股東週年大會的資格、受委代表及其他相關事宜的詳情，請參閱原通告。
- (iii) 股東務請注意，提交第一份代表委任表格及／或第二份代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會及於會上投票。

於本通告日期，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、陳麗華女士及張斌先生