

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2023年6月2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」)日期分別為2023年4月26日及2023年5月4日之通函(「通函」)及補充通函(「補充通函」)及日期分別為2023年4月26日及2023年5月4日之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告及股東週年大會補充通告。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。董事會欣然宣佈，所有提呈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2022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。	268,593,066 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選Teguh Halim先生為執行董事。	268,593,066 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選林黎女士為執行董事。	268,593,066 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選張斌先生為獨立非執行董事。	268,593,066 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	268,593,066 (100%)	0 (0%)
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。	268,593,066 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股份(「股份」)。	268,593,066 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權以購回股份。	268,593,066 (100%)	0 (0%)
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。	268,593,066 (100%)	0 (0%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	批准對本公司現有組織章程大綱及細則的建議修訂，及採納本公司經修訂及重列的組織章程大綱及細則，以取代及排除本公司現有組織章程大綱及細則。	268,593,066 (100%)	0 (0%)

由於超過50%票數投票贊成第1至7項決議案，故此該等決議案於股東週年大會上獲股東正式通過為普通決議案。

由於超過75%票數投票贊成第8項決議案，故此該項決議案於股東週年大會上獲股東正式通過為特別決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為360,257,512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。概無限制任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案表決，亦概無股份如上市規則第13.40條所載賦予股東權利出席股東週年大會但於會上放棄表決贊成任何提呈決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄表決，亦無股東於通函表示有意就股東週年大會上任何提呈決議案投反對票或放棄表決。

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。

執行董事Teguh Halim先生及林黎女士及獨立非執行董事杜振基先生、陳麗華女士及張斌先生親身或透過電子方式出席股東週年大會。非執行董事熊鷹先生因其他業務承擔而未能出席股東週年大會。

承董事會命
依波路控股有限公司
公司秘書
吳建新

香港，2023年6月2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、陳麗華女士及張斌先生