

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，概不對因本公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

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1856)

於2015年6月12日舉行的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2015年4月24日的通函(「通函」)及日期為2015年4月24日的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告。除本公告另行界定外，本公告所用詞彙與通函所下定義具相同涵義。

董事會欣然宣佈，所提呈的全部決議案於今日舉行的股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

於股東週年大會提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2014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(「獨立核數師」)報告。	86,018,022 (100%)	0 (0%)
2.	批准派付截至2014年12月31日止年度的本公司末期股息每股8港仙。	86,018,022 (100%)	0 (0%)
3.	重選蘇大先生為本公司執行董事。	86,018,022 (100%)	0 (0%)
4.	重選黃邦俊先生為執行董事。	86,018,022 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	重選劉麗冰女士為執行董事。	86,018,022 (100%)	0 (0%)
6.	重選邱斌博士為獨立非執行董事。	86,018,022 (100%)	0 (0%)
7.	授權董事會(「董事會」)釐定董事之薪酬。	86,018,022 (100%)	0 (0%)
8.	續聘德勤●關黃陳方會計師行為獨立核數師，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。	86,018,022 (100%)	0 (0%)
9.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股份。	86,017,022 (99.99%)	1,000 (0.01%)
10.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	86,018,022 (100%)	0 (0%)
11.	加入根據第10號決議案所授出一般授權購回的股份總數，以擴大根據第9號決議案所授出的一般授權。	86,017,022 (99.99%)	1,000 (0.01%)

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為347,437,000股，相當於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的股份總數。概無任何限制規定股東僅可於股東週年大會上投票反對任何決議案。並無任何股份如上市規則第13.40條所載賦予其持有人權利出席股東週年大會但不得投贊成票，亦無任何股份持有人須根據上市規則放棄投票。本公司的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
蘇大

香港，2015年6月12日

於本公告日期，董事包括：

執行董事： 蘇大先生、黃邦俊先生及劉麗冰女士

非執行董事： 陳君珀先生及潘迪先生

獨立非執行董事： 盧志超先生、張錦縣先生及邱斌博士