

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

ePRO

EPRO LIMITED

易寶有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8086)

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年七月二十日舉行之股東特別大會上，有關批准(i) China Dynamic認購協議及其項下擬進行之交易(包括China Dynamic特別授權)；(ii) Araucarea認購協議及其項下擬進行之交易(包括Araucarea特別授權)；及(iii)清洗豁免之該等決議案已獲股東以投票方式表決正式通過。

茲提述本公司於二零零九年七月二日刊發之股東特別大會通告(「該通告」)及通函(「該通函」)，內容有關(其中包括) (i)發行及認購可換股票據之關連交易；及(ii)申請清洗豁免。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通告及該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年七月二十日舉行之股東特別大會上，該通告所載有關批准(i) China Dynamic認購協議及其項下擬進行之交易(包括China Dynamic特別授權)；(ii) Araucarea認購協議及其項下擬進行之交易(包括Araucarea特別授權)；及(iii)清洗豁免之普通決議案(「該等決議案」)已獲股東以投票方式表決正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為336,168,000股股份。

誠如該通函所述，認購協議及清洗豁免須待(其中包括)獨立股東於股東特別大會上以投票方式表決批准後，方可作實。因此，於股東特別大會日期持有合共151,663,543股股份之China Dynamic一致行動集團及Araucarea一致行動集團已就該等決議案放棄投票。

* 僅供識別

賦予獨立股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數為184,504,457股股份，佔股東特別大會日期本公司已發行股本總額約54.88%。

除本公告所披露者外，概無股東有權出席股東特別大會但僅可於會上投票反對該等決議案。

股東特別大會之投票表決結果概述如下：

普通決議案		出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數	以投票方式表決之票數(%)	
			贊成	反對
1.	批准、確認及追認China Dynamic認購協議(定義見該通告)及其項下擬進行之交易，包括但不限於向China Dynamic Enterprises Limited增設及發行China Dynamic可換股票據(定義見該通告)以及根據China Dynamic特別授權(定義見該通告)因China Dynamic可換股票據所附之兌換權獲行使而發行新股份	10,286,005	10,286,005 (100%)	無 (0%)
2.	批准、確認及追認Araucarea認購協議(定義見該通告)及其項下擬進行之交易，包括但不限於向Araucarea Holdings Limited增設及發行Araucarea可換股票據(定義見該通告)以及根據Araucarea特別授權(定義見該通告)因Araucarea可換股票據所附之兌換權獲行使而發行新股份	10,286,005	10,286,005 (100%)	無 (0%)
3.	批准、確認及追認清洗豁免(定義見該通告)	10,286,005	10,286,005 (100%)	無 (0%)

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上擔任負責點票之監票人。

由於超過50%票數贊成該等決議案，故該等決議案已以投票方式表決正式通過為普通決議案。該等決議案之詳情載於該通函。

下表顯示兌換可換股票據前後(假設自本公告日期至悉數兌換可換股票據止概無發行其他股份)本公司之股權架構：

	於本公告日期之股權		緊隨兌換 China Dynamic 可換股票據後 (假設並無 兌換Araucarea 可換股票據)		緊隨兌換 Araucarea 可換股票據後 (假設並無 兌換China Dynamic 可換股票據)		緊隨悉數兌換 可換股票據後	
	股份 數目	概約 百分比	股份 數目	概約 百分比	股份 數目	概約 百分比	股份 數目	概約 百分比
China Dynamic一致行動集團								
China Dynamic (附註1)	91,633,824	27.26	215,600,766	46.86	91,633,824	21.88	215,600,766	39.72
黃先生(附註1)	24,162,510	7.19	24,162,510	5.25	24,162,510	5.77	24,162,510	4.45
Kingston View (附註2)	9,609,489	2.86	9,609,489	2.09	9,609,489	2.29	9,609,489	1.77
小計：	125,405,823	37.31	249,372,765	54.20	125,405,823	29.94	249,372,765	45.94
Araucarea一致行動集團								
Araucarea (附註3)	26,257,720	7.81	26,257,720	5.71	108,902,348	26.00	108,902,348	20.06
小計：	26,257,720	7.81	26,257,720	5.71	108,902,348	26.00	108,902,348	20.06
公眾股東	184,504,457	54.88	184,504,457	40.10	184,504,457	44.05	184,504,457	33.99
總計(附註4)	<u>336,168,000</u>	<u>100.00</u>	<u>460,134,942</u>	<u>100.00</u>	<u>418,812,628</u>	<u>100.00</u>	<u>542,779,570</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 黃先生於115,796,334股股份中擁有權益，其中91,633,824股股份由黃先生全資擁有之公司China Dynamic持有，而24,162,510股股份由黃先生個人擁有。黃先生之配偶葉志如女士透過黃先生之權益被視為於115,796,334股股份中擁有權益。
2. 柳先生被視為透過Kingston View（被視為與China Dynamic及黃先生一致行動之人士）於9,609,489股股份中擁有權益。有關進一步詳情，請參閱該通函「清洗豁免」一節。
3. 26,257,720股股份由Araucarea持有。Araucarea是TUYF Company Limited以The TUYF Unit Trust信託人身份全資擁有之公司，而The TUYF Unit Trust為一項單位信託，其全部已發行單位由HSBC International Trustee Limited以The TUYF Family Trust之信託人身份擁有，The TUYF Family Trust則為一項全權家族信託，其受益人包括葉先生之家族成員。因此，葉先生作為The TUYF Family Trust之創辦人，被視為於Araucarea持有之26,257,720股股份中擁有權益。葉先生亦持有可供認購1,986,367股股份之購股權，可自二零零一年二月二日至二零一零年七月二十三日期間內任何時間以每股5.57港元之認購價行使該購股權。葉先生之配偶戴鳳女士作為The TUYF Family Trust之創辦人，亦被視為於Araucarea持有之26,257,720股股份中擁有權益。
4. 謹請注意，該等百分比之總和可能因四捨五入而不等於100%。

承董事會命
易寶有限公司
主席
黃少康

香港，二零零九年七月二十日

於本公告刊發日期，執行董事為黃少康先生、柳林先生及周兆光先生，非執行董事為葉三閻先生，而獨立非執行董事為魯煒先生、方福偉先生及張仲衛先生。

本公告乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料，各董事願對此共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(i)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(ii)並無遺漏任何其他事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(iii)本公告內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公告將由刊發日期起計最少一連七天載於創業板網站(www.hkgem.com)之「最新公司公告」網頁內及易寶有限公司之網站<http://www.epron.com.hk>內。