

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份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)

**二零零九年十一月三日舉行之股東週年大會之  
投票結果**

董事會欣然公佈，於二零零九年十一月三日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已獲得正式通過。

易寶有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，於二零零九年十一月三日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之所有決議案已以一股一票點票方式獲得正式通過。投票結果如下：

| 普通決議案 |  | 票數(%)                 |           |
|-------|--|-----------------------|-----------|
|       |  | 贊成                    | 反對        |
| 1.    | 省覽及通過截至二零零九年六月三十日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。 | 121,207,828<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 2.    | 重選黃少康先生為本公司執行董事。                               | 121,207,828<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 3.    | 重選葉三閻先生為本公司非執行董事。                              | 121,207,828<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 4.    | 重選魯煒先生為本公司獨立非執行董事。                             | 121,207,828<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 5.    | 授權董事會釐定各董事之酬金。                                 | 121,207,828<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 6.    | 續聘德揚會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定核數師之酬金。             | 121,207,828<br>(100%) | 0<br>(0%) |

\* 僅供識別

| 普通決議案 |   | 票數(%)                 |           |
|-------|---|-----------------------|-----------|
|       |   | 贊成                    | 反對        |
| 7.    | 授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額百分之十之本公司股份。          | 121,207,828<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 8.    | 授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額百分之二十之本公司額外股份。 | 121,207,828<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 9.    | 擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，擴大數額為被本公司購回之股份之面值總額。        | 121,207,828<br>(100%) | 0<br>(0%) |

附註：

- (a) 由於全部票數投票贊成第一至第九項每項決議案，故所有該等普通決議案已獲得正式通過。
- (b) 本公司已發行股份數目：336,168,000股。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並可於會上投票贊成或反對決議案之本公司股份總數：336,168,000股。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會但僅可於會上投票反對決議案之本公司股份總數：無。
- (e) 概無本公司股東於日期為二零零九年九月三十日之本公司通函中表明有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (f) 本公司之股份過戶登記香港分處卓佳登捷時有限公司為股東週年大會之點票監察員。

承董事會命  
主席  
黃少康

香港，二零零九年十一月三日

於本公告日期，本公司之執行董事為黃少康先生、柳林先生及周兆光先生，本公司之非執行董事為葉三閻先生，而本公司之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(本公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定而提供有關本公司的資料。本公司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)本公告內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

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](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」網頁內及本公司之網站[www.epron.com.hk](http://www.epron.com.hk)內。