

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。

本公告的資料乃遵照《創業板上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

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)

二零一二年股東週年大會補充通告

茲提述易寶有限公司(「本公司」)於二零一二年九月二十八日刊發之股東週年大會通告(「二零一二年股東週年大會通告」)，內容有關本公司謹訂於二零一二年十一月二十九日(星期四)上午十時正假座香港九龍尖沙咀東麼地道69號帝苑酒店2樓帝苑廳召開股東週年大會(「二零一二年股東週年大會」)或其任何續會。

茲補充通告二零一二年股東週年大會將如期舉行，以考慮並酌情批准除二零一二年股東週年大會通告所載之決議案外，下列決議案為普通決議案：

額外普通決議案

「五甲、重選羅嘉先生為本公司執行董事。」

附註：有關將於二零一二年股東週年大會提呈之其他相關決議案詳情，請參閱二零一二年股東週年大會通告。

承董事會命
易寶有限公司
主席
黃少康

香港，二零一二年十一月八日

* 僅供識別

附註：

- (a) 凡有權出席二零一二年股東週年大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任代表代其出席及投票。受委任人士毋須為本公司之股東。持有兩股或以上本公司股份之股東可委任一位以上人士為其代表，代其出席及投票；倘超過一名人士獲委任，則委任書上須註明每位受委任人士所代表之有關股份數目與類別。
- (b) 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經由簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於二零一二年股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席二零一二年股東週年大會及於會上投票，而在此情況下，委任代表文據將被視作已撤回論。
- (c) 本公司將於二零一二年十一月二十七日（星期二）至二零一二年十一月二十九日（星期四）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股東登記，期間概不辦理任何本公司股份過戶事宜。為符合資格出席上述大會及於會上投票，尚未登記為本公司股份持有人之人士須確保所有股份過戶文件連同有關股票於二零一二年十一月二十六日（星期一）下午四時三十分前，送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，辦理過戶登記手續。

於本公告刊發日期，執行董事為黃少康先生、周兆光先生、孟虎先生及羅嘉先生；非執行董事為張震先生及高翔先生；而獨立非執行董事為魯煒先生、方福偉先生、李觀保先生及麥日騰先生。

本公告將由刊發日期起計最少七天載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁內，亦會在本公司之網站www.epron.com.hk內登載。