

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的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)

股東特別大會通告

茲通告易寶有限公司（「本公司」）謹訂於二零一三年九月六日（星期五）上午九時三十分假座香港德輔道中244-248號東協商業大廈15樓1501室舉行股東特別大會，以處理下列事項。

特別決議案

1. 考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

「**動議**待本公司之新名稱及雙重外國名稱註入開曼群島公司註冊處存置之公司登記冊後，把本公司之名稱由「EPRO LIMITED」改為「DX.com Holdings Limited」，並採納「DX.com控股有限公司」作為本公司之雙重外國名稱，以取代僅供識別用途之名稱「易寶有限公司」，並一般授權本公司任何一名董事在認為必須或權宜之情況下，採取及辦理有關行動及事務以及簽署一切有關文件及作出有關安排，使上文所述之更改公司名稱生效。」

普通決議案

2. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

「**動議**重選朱志先生為本公司之獨立非執行董事。」

* 僅供識別

3. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

「**動議**重選林曉峰先生為本公司之獨立非執行董事。」

4. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

「**動議**重選林傑新先生為本公司之獨立非執行董事。」

代表董事會

易寶有限公司

聯席主席

聯席主席

黃少康

孟虎

香港，二零一三年八月十四日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處及

香港主要營業地點：

香港

德輔道中244-248號

東協商業大廈

15樓1501室

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票之股東，均有權委任其他人士作為其受委代表代其出席並投票。持有兩股或以上之股份的股東可委任一名或以上受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等聯名登記持有人均可親身或委任代表就有關股份於上述大會投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘一名以上聯名持有人親身或委任代表出席上述大會，則僅於本公司股東名冊就有關股份排名首位之持有人方有權投票。
3. 隨附大會之代表委任表格。如委任人為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人、其正式授權人或其他經正式授權人士代為簽署。

4. 代表委任表格須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前，盡快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。
5. 任何屬公司之股東可經其董事或其他監管機構之決議案，授權其認為合適之一名人士在本公司任何大會上出任其代表。獲授權人士有權代表該公司行使該公司可行使之相同權力，猶如其為個別股東，且就該等細則而言，倘獲授權人士出席任何大會，即被視作由該公司親身出席論。

於本公告刊發日期，執行董事為黃少康先生、孟虎先生、周兆光先生及羅嘉先生，非執行董事為高翔先生，而獨立非執行董事為方福偉先生、李觀保先生、朱志先生、林曉峰先生及林傑新先生。

本公告所載的資料乃遵照《創業板上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各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完備，沒有誤導或欺詐成份，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。

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」頁內及本公司之網站www.epron.com.hk內。