

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)

**二零一三年九月六日舉行之股東特別大會之  
投票結果**

董事會欣然公佈，於二零一三年九月六日舉行之股東特別大會上提呈之所有決議案已獲得正式通過。

茲提述易寶有限公司(「本公司」)刊發日期為二零一三年八月十四日之通函(「該通函」)，內容有關：(i)更改公司名稱及(ii)重選退任董事以及召開本公司股東特別大會(「股東特別大會」)，日期為二零一三年八月十四日之通告(「該通告」)。除文義別有所指外，本公告所採用之詞語與該通函所採用者具有相同涵義。

董事會欣然公佈，於二零一三年九月六日舉行之股東特別大會上提呈之所有決議案已獲得股東以一股一票點票方式正式通過。投票結果如下：

特別決議案		票數(%) (附註(a))	
		贊成	反對
1.	待本公司之新名稱及雙重外國名稱已經登記於開曼群島公司註冊處存置之公司登記冊之後，批准把本公司之名稱由「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。	1,507,108,085 (100%)	0 (0%)

\* 僅供識別

普通決議案		票數(%) (附註(a))	
		贊成	反對
2.	重選朱志先生為本公司之獨立非執行董事。	1,507,108,085 (100%)	0 (0%)
3.	重選林曉峰先生為本公司之獨立非執行董事。	1,507,108,085 (100%)	0 (0%)
4.	重選林傑新先生為本公司之獨立非執行董事。	1,507,108,085 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 投票的數目和百分比是按股東在股東特別大會上親自或由受委代表投票的股份總數計算。
- (b) 由於在股東特別大會上提呈之第1項決議案已獲所有票數贊成，因此，該決議案已獲得正式通過為特別決議案。由於在股東特別大會上提呈之第2至4項決議案每項均獲所有票數贊成，因此，所有該等決議案均獲得正式通過為普通決議案。
- (c) 賦予持有人權利出席股東特別大會並可於會上對各決議案作出投票之股份總數：5,094,515,570股。
- (d) 按照創業板證券上市規則第17.47A條之規定，賦予持有人權利出席股東特別大會但須放棄於會上投票贊成決議案之股份總數：無。
- (e) 按照創業板上市規則之規定，須於股東特別大會上放棄投票之股份總數：無。
- (f) 概無股東於該通函中表明有意於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (g) 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特別大會之點票監察員。

代表董事會

易寶有限公司

聯席主席

黃少康

聯席主席

孟虎

香港，二零一三年九月六日

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