

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佈的內容概不負責，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佈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)

**獨立非執行董事兼審核委員會、  
薪酬委員會及提名委員會成員辭任**

董事會謹此宣佈，麥日騰先生已於股東週年大會上辭任獨立非執行董事職務，亦不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

易寶有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）的董事（各稱為「董事」）謹此宣佈，麥日騰先生（「麥先生」）已於二零一二年十一月二十九日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上辭任獨立非執行董事職務，亦無表示願意在股東週年大會上膺選連任。在麥先生辭任獨立非執行董事後，彼亦不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

麥先生已確認，因需要投放更多時間處理其他個人事務，故請辭有關職務，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須敦請本公司股東注意。

董事會藉此機會就麥先生在其任內對本公司作出的寶貴貢獻，向麥先生表示謝意。

承董事會命  
易寶有限公司  
主席  
黃少康

香港，二零一二年十一月二十九日

\* 僅供識別

於本公佈日期，本公司之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、方福偉先生及李觀保先生。

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公佈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，本公佈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，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈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。