

ePRO

EPRO LIMITED

易寶有限公司*

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(Stock Code 股份代號：8086)

List of Directors and their Role and Function 董事名單與其角色和職能

The members of the board of directors (the “Board”) of EPRO Limited are set out below.
易寶有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下。

Executive Directors 執行董事

Mr Huang Shaokang 黃少康先生 (Chairman 主席)
Mr Chow Siu Kwong 周兆光先生 (Chief Executive Officer 首席執行官)
Mr Meng Hu 孟虎先生
Mr Luo Jia 羅嘉先生

Non-executive Directors 非執行董事

Mr Zhang Zhen 張震先生
Mr Gao Xiang 高翔先生

Independent Non-executive Directors 獨立非執行董事

Mr Lu Wei 魯煒先生
Mr Fong Fuk Wai 方福偉先生
Mr Li Guanbao 李觀保先生

The Board has set up 3 committees, namely Audit Committee, Remuneration Committee and Nomination Committee. The table below provides membership information of these committees on which each Board member serves.

董事會設立了3個委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

Director 董事	Committee 委員會	Audit Committee 審核委員會	Remuneration Committee 薪酬委員會	Nomination Committee 提名委員會
Mr Huang Shaokang 黃少康先生		-	-	-
Mr Chow Siu Kwong 周兆光先生		-	Member 成員	-
Mr Meng Hu 孟虎先生		-	-	-
Mr Luo Jia 羅嘉先生		-	-	-
Mr Zhang Zhen 張震先生		-	-	-
Mr Gao Xiang 高翔先生		-	-	-
Mr Lu Wei 魯煒先生		Member 成員	Member 成員	Member 成員
Mr Fong Fuk Wai 方福偉先生		Chairman 主席	Chairman 主席	Chairman 主席
Mr Li Guanbao 李觀保先生		Member 成員	Member 成員	Member 成員

Hong Kong, 29 November 2012
香港，二零一二年十一月二十九日

* for identification purposes only 僅供識別