

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之規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司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。

**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)

**董事會會議公告**

易寶有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一三年二月七日(星期四)上午十一時正假座香港德輔道中 244-248 號東協商業大廈 15 樓 1501 室舉行，以商討下列事項：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止六個月之未經審核綜合業績，並通過將於香港聯合交易所有限公司創業板網站及本公司之網站刊登之未經審核中期業績公佈稿本；
2. 考慮派付中期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；及
4. 商議任何其他事項。

承董事會命  
易寶有限公司  
主席  
黃少康

香港，二零一三年一月二十五日

於本公告日期，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，本公司之非執行董事為張震先生及高翔先生，而本公司之獨立非執行董事為魯煒先生、方福偉先生及李觀保先生。

本公告將由刊發日期起計最少一連七天載於創業板網站 <http://www.hkgem.com> 之「最新公司公告」網頁內及本公司之網站 <http://www.epro.com.hk> 內。

\* 僅供識別