



OPES ASIA DEVELOPMENT LIMITED

華保亞洲發展有限公司*

(於百慕達存續之有限公司)
(股份代號：810)

委任本公司執行董事、 主席及 薪酬委員會主席

委任執行董事及主席

華保亞洲發展有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然公佈，韋忠輝博士（「韋博士」）獲委任為本公司執行董事兼主席，由二零零七年十二月一日起生效。

韋博士，50歲，持有美國紐約州立大學水牛城分校哲學博士學位。韋博士目前於加拿大經營兩家大型農莊，生產頂級紅酒、白酒及冰酒。憑着個人獨有知識及技術，彼之葡萄園成功將葡萄混和各種高級果汁，如黑加侖子、草莓及藍莓汁，製造出多種優質水果酒。韋博士於加拿大全力發展天然農業及健康食品工業。

除出任本公司執行董事兼主席外，韋博士並無出任本公司或其任何附屬公司（如有）任何其他職位，於過去三年亦無出任任何香港或其他地方上市公司之董事。韋博士與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義分別見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係。

於本公佈日期，韋博士並無於本公司股份擁有證券及期貨條例第XV部（香港法例第571章）所界定任何權益。

本公司與韋博士並無訂有服務合約，而韋博士與本公司並無固定服務年期，惟彼將須根據公司細則於股東週年大會輪值告退及重選連任。韋博士之酬金將由董事會參考彼於本公司之職務及職責、本公司表現及當時市場情況釐定，並須經本公司股東於股東週年大會作出此授權。韋博士自一九九九年十二月三十日起出任科訊易有限公司（「科訊易」）董事，該公司於香港註冊成立及於香港經營資訊科技業務。科訊易現時正根據二零零五年五月四日向其發出之清盤令被強制清盤，所涉及之金額約為356,993港元及其的利息。

除上文披露者外，董事會概無任何與韋博士之委任有關之其他事宜須本公司股東注意，亦無任何有關韋博士之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定作出披露。董事會謹此歡迎韋博士出任新職位。

委任薪酬委員會主席

董事會欣然宣佈，本公司現任執行董事朱威廉先生獲委任為本公司薪酬委員會的成員及主席，自二零零七年十二月一日起生效。

承董事會命
華保亞洲發展有限公司
執行董事
朱威廉

香港，二零零七年十二月三日

於本公佈日期，本公司執行董事為朱威廉先生、劉信之先生、馮舜華女士及韋忠輝博士；而本公司獨立非執行董事為鄢菱女士、蕭國強先生及陳文龍先生。

* 僅供識別