



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)

**辭任獨立非執行董事、
審核委員會成員及
薪酬委員會成員**

華保亞洲發展有限公司董事會宣佈，鄢菱女士基於私人業務安排，已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，該辭任已於二零零八年四月二十三日起生效。

華保亞洲發展有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，鄢菱女士（「**鄢女士**」）基於私人業務安排，已辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，該辭任已於二零零八年四月二十三日起生效。董事會及鄢女士確認，鄢女士與董事會之間並無意見分歧，且並無有關彼辭任之任何事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）。

於鄢女士辭職後，本公司現有兩名獨立非執行董事及審核委員會成員。因此，本公司未符合聯交所上市規則（「**上市規則**」）第3.10條及3.12條規定，本公司將於辭任日期起計三個月內，物色合適人選，委任為獨立非執行董事及審核委員會成員，以符合上市規則第3.10條及3.21條之規定。

董事會謹藉此機會感謝鄢女士於在任期間為本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
華保亞洲發展有限公司
執行董事
劉信之

香港，二零零八年四月二十五日

於本公佈日期，本公司執行董事為韋忠輝博士、劉信之先生、朱威廉先生及馮舜華女士；而獨立非執行董事為蕭國強先生及陳文龍先生。

* 僅供識別