



**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)

**公告**

茲提述華保亞洲發展有限公司（「**本公司**」）日期為二零零八年七月二十三日有關委任蔡錫州先生（「**蔡先生**」）為本公司獨立非執行董事之公告（「**公告**」）。除非本公告另有指明外，本公告所用詞彙與所述公告所用詞彙具相同涵義。

董事會宣佈，蔡先生之酬金已獲董事會確定。蔡先生可獲發每月10,000港元之酬金及酌情花紅。蔡先生與本公司並無訂立服務合約及蔡先生之酬金乃由董事會參考彼於本公司之職責及責任、本公司業績及現行市場狀況後釐定。

除上文所披露者外，並無其他有關委任蔡先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何條文規定予以披露，亦無其他事宜需要敦請本公司股東垂注。

承董事會命  
華保亞洲發展有限公司  
執行董事  
劉信之

香港，二零零八年八月七日

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、陳文龍先生及蔡錫州先生。

\* 僅供識別