

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

董事會會議通告

華保亞洲發展有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）公佈，本公司將於二零零九年四月十七日（星期五）下午三時正舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止之審核業績及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命
華保亞洲發展有限公司
執行董事
蕭國強

香港，二零零九年四月六日

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

* 僅供識別