

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)

**委任獨立非執行董事、
審核委員會主席及
薪酬委員會成員**

董事會欣然宣佈，曾偉華先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員，另一方面，陳文龍先生已調任為審核委員會成員，全部均於二零零九年四月七日起生效。

華保亞洲發展有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，曾偉華先生（「曾先生」）已獲委任本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員，另一方面，陳文龍先生已由審核委員會主席調任為審核委員會成員，全部均於二零零九年四月七日起生效。

曾先生，四十八歲，為財務及會計學士學位，以及工商管理碩士學位持有者。彼為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。彼於審計、會計、公司秘書及企業財務擁有豐富經驗。

於本公佈日期，曾先生並無根據證券及期貨條例第XV部（香港法例第571章）所界定於本公司股份擁有任何權益。除出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外，曾先生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。曾先生與本公司任何其他董事，高級管理人員或其他主要或控股股東（各詞定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係。

曾先生與本公司並無訂立服務合約，亦無特定委任年。根據本公司之細則，曾先生須按照本公司組織章程細則之規定，將於下屆股東周年大會上退任並符合資格膺選連任。此後，彼將根據本公司之細則輪席告退及膺選連任。曾先生現時可獲發之酬金每月10,000港元，該酬金由董事會參考彼於本公司之職務及職責、本公司業績及當時市況後釐定。

除上文所披露者外，董事會概無任何與曾先生之委任有關之其他事宜須本公司股東注意，亦無任何有關曾先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定作出披露。董事會謹此歡迎曾先生加入董事會。

於委任曾先生為本公司獨立非執行董事及審核委員會主席後，本公司現有三名獨立非執行董事兼審核委員會成員及其中至少一名獨立非執行董事具備適當的專業資格。因此，本公司已遵守上市規則第3.10、3.11、3.21及3.23條之規定。

承董事會命
華保亞洲發展有限公司
執行董事
朱威廉

香港，二零零九年四月七日

於本公佈日期，本公司執行董事為韋忠輝博士、劉信之先生、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曾偉華先生、陳文龍先生及蔡錫州先生。