

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)

行政總裁調任

董事會宣佈，劉信之先生已辭任本公司行政總裁及董事總經理並於二零零九年六月三十日起生效；及蕭國強先生已獲委任為本公司行政總裁並於二零零九年七月一日起生效。

華保亞洲發展有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，蕭國強先生（「**蕭先生**」）已獲委任為本公司行政總裁，並於二零零九年七月一日起生效。

蕭國強先生，42歲，自二零零九年一月二十二日起調任為本公司執行董事，並已辭任本公司審核委員會主席及薪酬委員會成員職務。蕭先生於二零零六年三月加入本公司為獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員。蕭先生亦為股份於聯交所創業板上市之中國生物資源控股有限公司之獨立非執行董事。於二零零六年期間，蕭先生在股份於聯交所上市之華基光電能源控股有限公司擔任高級管理層成員。蕭先生於財務、會計及管理方面擁有豐富經驗，並持有National University of Ireland, Dublin之理學（財務）碩士學位、澳洲Southern Cross University之專業會計學碩士學位以及香港浸會大學之社會科學（中國研究（經濟））學士學位。彼為特許財務分析師及澳洲註冊會計師。

蕭先生已與本公司訂立二年期之服務合約，並須按照本公司組織章程細則之規定，於本公司股東週年大會上退任及膺選連任。蕭先生現時可獲發之酬金每月50,000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。除出

任本公司執行董事兼行政總裁外，蕭先生並無出任本公司任何其他職位。

按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之涵義，於本公告刊發日期，蕭先生在本公司所授購股權中擁有，須待股東於即將舉行的股東週年大會上批准，方為有效之如下權益：

授出日期	每股認購價 港元	未行使購股權 之行使期	購股權涉及之 股份數目
二零零九年 六月十日	0.170	二零零九年六月十日 至 二零一九年六月九日	20,000,000

除上文所披露者外，蕭先生為獨立於本公司之董事、高級管理層或主要或控股股東或彼等各自之任何聯繫人士（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則「上市規則」）且與彼等概無關連。

本公司董事會謹此宣佈，劉信之先生（「劉先生」）因從事其他須投放更多時間之業務而辭任本公司行政總裁及董事總經理，並於二零零九年六月三十日起生效。劉先生確認彼與董事會並無不同意見，亦無任何有關彼辭任之事項須提呈本公司之證券持有人注意。

除上文所披露者外，概無有關劉先生辭任本公司行政總裁之事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)及(v)條知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）。

董事會謹此對劉先生在任期間對本公司作出之貢獻深表謝意。同時，歡迎蕭先生委任為本公司行政總裁。

承董事會命
華保亞洲發展有限公司
執行董事
朱威廉

於本公佈日期，本公司執行董事為韋忠輝博士、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。

香港，二零零九年六月三十日

* 僅供識別