

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。



(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**」）謹通告將於二零零九年九月十七日（星期四）在香港金鐘道89號力寶中心2座36樓3604B室舉行董事會會議，以（其中包括）批准本公司截至二零零九年六月三十日止六個月之中期業績及考慮宣派中期股息（如有）。

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，二零零九年九月四日