

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公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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)

**獨立非執行董事、
審核委員會成員及
薪酬委員會成員之變更**

董事會宣佈，蔡錫州先生已辭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，而陳亞民教授已獲委任為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，並由二零一一年五月九日起生效。

華保亞洲發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，蔡錫州先生(「蔡先生」)因從事其他事務須投放更多時間，已辭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，並由二零一一年五月九日起生效。

蔡先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何彼認為須就其辭任知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之事宜。

董事會謹此對蔡先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻深表謝意。

董事會欣然宣佈，陳亞民教授(「陳教授」)已獲委任為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，由二零一一年五月九日起生效。

陳教授，59歲，於上海財經大學獲取經濟學碩士學位及於中國人民大學獲取國際會計經濟學博士學位。

陳教授現任上海交通大學安泰經濟與管理學院會計系系主任。彼為中華人民共和國(「中國」)財政部會計準則顧問、中國數字城市專業委員會委員及中國會計學會理事。彼亦為上海證券交易所A股及B股上市公司—上海開開實業股份有限公司獨立董事和上海證券交易所A股上市公司—上海界龍實業集團股份有限公司董事。陳教授曾任深圳證券交易所A股上市公司—中國海誠工程科技股份有限公司獨立董事、上海證券交易所A股上市公司—江蘇江南高纖股份有限公司獨立董事及中國中青年財務成本研究會常務理事。

陳教授是中國著名的會計專家，曾參與《中國企業會計準則》(第一稿)的起草，並主持第一屆中國註冊會計師考試《會計》和《財務管理》兩個課程的出題工作。除會計方面外，陳教授也是中國資本市場人士。彼為中國第一家專業信用評估機構—中國誠信證券評級公司的創始人之一。陳教授還曾支持逾六十餘家公司的境內外IPO項目以及十餘項大型國際收購案例。

於本公佈日期，陳教授並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。於過去三年間，陳教授並無於本公司或其任何附屬公司(如有)擔任任何職位，亦無於香港或其他地方任何上市公司出任董事職務。陳教授與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東(定義分別見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係。

陳教授並無與本公司訂立任何服務合約，亦非按特定服務任期獲本公司委任。根據本公司之公司細則，彼將於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。陳教授之酬金將由董事會經參考彼於本公司之職務及職責、本公司業績及現行市況後釐定。

除上文披露者外，概無有關委任陳教授之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，亦無其他須知會本公司股東之事宜。

董事會謹此歡迎陳教授加入董事會。

承董事會命
華保亞洲發展有限公司
執行董事
朱威廉

香港，二零一一年五月九日

於本公佈日期，本公司執行董事為楊永東先生、朱威廉先生及馮舜華女士；本公司非執行董事為張東林先生；而本公司獨立非執行董事為曾偉華先生、陳玉生先生及陳亞民教授。

* 僅供識別