

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)

股東特別大會投票表決結果 及 購股權調整

董事會欣然宣佈本公司於二零一一年十一月三十日舉行的股東特別大會之投票表決結果。

股本重組之所有條件已獲達成，而股本重組將於二零一一年十二月一日生效。

誠如本公佈所述，由於進行股本重組，尚未行使的購股權之行使價及數目須予調整。

股東特別大會投票表決結果

華保亞洲發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，日期為二零一一年十一月七日之股東特別大會通告所載全部特別決議案，已於本公司在二零一一年十一月三十日(星期三)舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)以投票表決方式獲正式通過。投票表決結果載列如下：

特別決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
1.	批准股份溢價削減。	464,744,000 (100%)	無 (0%)
2.	批准股份合併。	464,744,000 (100%)	無 (0%)

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為2,494,200,000股普通股，即賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上表決之股份總數。

* 僅供識別

概無股東須就上述於股東特別大會提呈之特別決議案放棄表決。概無任何規定限制任何股東出席股東特別大會及僅可於會上表決反對上述特別決議案。

由於超過75%之票數贊成各項特別決議案，有關特別決議案已獲正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為股東特別大會之投票表決監票員。

股本重組

由於股本重組之所有條件已獲達成，股本重組將於二零一一年十二月一日生效。合併股份將於二零一一年十二月一日上午九時正開始買賣。

以每手買賣單位1,000股合併股份(以現有股票之形式)買賣合併股份之臨時櫃位將於二零一一年十二月一日上午九時正開放，相關股份代號為2968。

購股權調整

根據購股權計劃之條款及條件、上市規則第17章之規定及聯交所於二零零五年九月五日所頒佈之補充指引，尚未行使的購股權之行使價及數目須予調整。

下表概述因進行股本重組而對尚未行使的購股權之行使價及數目所作出的調整：

授出日期	行使期	股份合併 完成前尚未 行使的 購股權 獲行使時 須予發行之 現有股份 數目	股份合併 完成前尚未 行使的 購股權 所涉及每股 現有股份 行使價	股份合併 完成後尚未 行使的 購股權 須予發行之 經調整合併 股份數目	股份合併 完成後尚未 行使的 購股權 所涉及經 調整每股 合併股份 行使價
二零零八年 一月三十日	二零零八年 一月三十日 至二零一八年 一月二十九日	25,034,483	0.1538 港元	2,503,448	1.538 港元
二零零九年 六月十日	二零零九年 六月十日 至二零一九年 六月九日	110,902,759	0.1494 港元	11,090,276	1.494 港元
二零一一年 七月二十六日	二零一一年 七月二十六日 至二零二一年 七月二十五日	67,880,000	0.065 港元	6,788,000	0.65 港元
總計		203,817,242		20,381,724	

緊隨股本重組生效後，有關調整將告生效。

承董事會命
華保亞洲發展有限公司
執行董事
朱威廉

香港，二零一一年十一月三十日

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及王世岩先生；及本公司獨立非執行董事為曾偉華先生、陳亞民教授及陳玉生先生。