

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)

董事名單及其角色與功能

華保亞洲發展有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

楊永東先生（董事總經理）
周韜先生

獨立非執行董事

古兆勛先生
黎梅珍女士
范維綱先生
吳志揚先生

董事會設立三個委員會，各委員會的資料載列如下：

董事 / 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
楊永東先生	不適用	成員	不適用
周韜先生	不適用	不適用	成員
古兆勛先生	主席	主席	成員
黎梅珍女士	成員	成員	成員
范維綱先生	成員	成員	主席
吳志揚先生	成員	不適用	不適用

香港，二零一三年十一月二十六日

*僅供參考