

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)

委任獨立非執行董事、非執行董事、  
薪酬委員會主席以及  
審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；  
及  
獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會、  
提名委員會及薪酬委員會成員之辭任；  
及  
公司秘書之辭任；  
及  
委任聯席公司秘書

董事會宣佈，(i)譚旭生先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員；(ii)吳翠蘭女士已獲委任為本公司之獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；(iii) 蔡照明先生已獲委任為本公司之非執行董事；(iv)黎梅珍女士已辭任本公司之獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之職務；(v)范維綱先生已辭任本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員之職務；(vi)周韜先生已辭任本公司之公司秘書職務；(vii) 梁耀華先生及曾慶贊先生已獲委任為本公司之聯席公司秘書。上述變動均自二零一三年十二月三十一日起生效。

## 委任獨立非執行董事及非執行董事

董事會宣佈，譚旭生先生（「譚先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員，自二零一三年十二月三十一日起生效。

譚先生，50歲，畢業於香港理工大學，為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。譚先生現任一間企業策略及管理顧問公司也思有限公司之總裁。彼目前為開易控股有限公司（股份代號：02011，該公司之股份於聯交所上市）及仁恒實業控股有限公司（股份代號：03628，該公司之股份於聯交所上市）之獨立非執行董事。彼目前亦為僑威集團有限公司（股份代號：01201，該公司之股份於聯交所上市）之獨立非執行董事及審核委員會主席。譚先生曾任百齡國際（控股）有限公司（股份代號：08017，該公司之股份於聯交所創業板上市）之獨立非執行董事及審核委員會主席，直至二零一三年十月十八日止。

除上文所披露者外，譚先生於本公佈日期前過去三年內並無於香港或海外之任何上市公眾公司擔任任何董事職務。於本公佈日期，彼並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。

譚先生與本公司並無訂立任何服務合約。彼於本公司並無任何特定委任年期。根據本公司之公司細則及上市規則，彼之任期直至本公司下屆股東大會為止，其後將於本公司股東週年大會輪值退任及膺選連任。譚先生之酬金將由董事會參考彼於本公司之職務及職責以及現行市況而釐定。

董事會宣佈，吳翠蘭女士（「吳女士」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一三年十二月三十一日起生效。

吳女士，50歲，為一名香港特別行政區律師。吳女士持有美國三藩市州立大學文學士學位、倫敦大學法律學士學位及香港城市大學法律碩士學位。

於取得法律專業資格之前，吳女士於加拿大之高科技行業擁有逾十年之業務管理經驗。吳女士曾於數家電腦及互聯網公司擔任高級管理層職位，負責一般管理及監督銷售、市場營銷及採購之業務。吳女士現時為執業律師，專注於併購及企業融資範疇。

吳女士於本公佈日期前過去三年內並無於香港或海外之任何上市公眾公司擔任任何董事職務。於本公佈日期，彼並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。

吳女士與本公司並無訂立任何服務合約。彼於本公司並無任何特定委任年期。根據本公司之公司細則及上市規則，彼之任期直至本公司下屆股東大會為止，其後將於本公司股東週年大會輪值退任及膺選連任。吳女士之酬金將由董事會參考彼於本公司之職務及職責以及現行市況而釐定。

董事會宣佈，蔡照明先生（「蔡先生」）已獲委任為本公司之非執行董事，自二零一三年十二月三十一日起生效。

蔡先生，60歲，曾任高級公務員超過三十年。於一九八二年，蔡先生加入當時的皇家香港輔助空軍（現改名為「政府飛行服務隊」），並晉升為高級空勤主任（行動組），其後於二零零零年再借調至保安局擔任助理秘書。在此期間，彼畢業於英國皇家空軍中央飛行學院，並考獲直升機空勤教官飛行專業資格。於二零零一年，彼調回至政府飛行服務隊，直至於二零零八年退休。

於蔡先生擔任公務員期間，彼曾接受香港政府提供之多項培訓課程，例如香港警察中級指揮課程及政府高級公務員管理課程。特別是，彼完成由英國國防部皇家空軍參謀學院提供之中級參謀及指揮課程。由於蔡先生表現超卓，彼於二零零六年獲派駐上海擔任中華人民共和國（「中國」）交通運輸部海事救撈飛行服務之顧問，並於其後獲委任為新直升機採購團隊成員。

蔡先於過去服務香港及中國期間屢獲勳銜，包括於二零零二年獲頒政府飛行服務隊榮譽獎章、於二零零四年獲頒銅紫荊英勇勳章及於二零一一年獲頒中國交通運輸部海事救撈飛行服務卓越貢獻獎章。現時，蔡先生為中國交通運輸部海事救撈飛行服務之顧問。

蔡先生於本公佈日期前過去三年內並無於香港或海外之任何上市公眾公司擔任任何董事職務。於本公佈日期，彼並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。

蔡先生與本公司並無訂立任何服務合約。彼於本公司並無任何特定委任年期。根據本公司之公司細則及上市規則，彼之任期直至本公司下屆股東大會為止，其後將於本公司股東週年大會輪值退任及膺選連任。蔡先生之酬金將由董事會參考彼於本公司之職務及職責以及現行市況而釐定。

於本公佈日期，譚先生、吳女士及蔡先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係，亦無於本公司證券中擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文披露者外，譚先生、吳女士、蔡先生及董事會並不知悉任何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，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。董事會謹此熱烈歡迎譚先生、吳女士及蔡先生加入董事會。

#### **獨立非執行董事之辭任**

董事會宣佈，黎梅珍女士（「黎女士」）因擬投放更多時間發展其個人事務，已辭任獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員之職務，自二零一三年十二月三十一日起生效。

董事會亦宣佈，范維綱先生（「范先生」）因擬投放更多時間發展其個人事務，已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員之職務，自二零一三年十二月三十一日起生效。

黎女士及范先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對黎女士及范先生於過去對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

## 公司秘書之辭任及委任聯席公司秘書

董事會宣佈，周韜先生（「周先生」）已辭任本公司之公司秘書職務，自二零一三年十二月三十一日起生效。於同日，梁耀華先生（「梁先生」）及曾慶賢先生（「曾先生」）已獲委任為本公司之聯席公司秘書。

梁先生，43歲，於一九九三年取得香港城市大學會計學學士學位，並於二零一零年取得香港理工大學企業融資碩士學位。梁先生為香港會計師公會之會員，並於審計、財務報告及財務管理方面擁有逾十年經驗。

曾先生，34歲，於二零零一年獲香港中文大學頒授社會科學學士學位及於二零零六年獲香港城市大學頒授金融學理學碩士學位。曾先生為香港會計師公會之執業會計師及會員、全球風險專業管理協會授予之財金風險管理分析師，以及香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員協會會員。

承董事會命  
華保亞洲發展有限公司  
執行董事  
周韜

香港，二零一三年十二月三十一日

於本公佈日期，本公司執行董事為楊永東先生及周韜先生；本公司之非執行董事為蔡照明先生；及本公司之獨立非執行董事為古兆勛先生、譚旭生先生、吳志揚博士及吳翠蘭女士。

\* 僅供識別