



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(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈董事重要職能如下：

執行董事

楊永東先生(董事總經理)

周韜先生

非執行董事

蔡照明先生

獨立非執行董事

古兆勛先生

吳志揚博士

譚旭生先生

吳翠蘭女士

董事會已成立三個委員會，各委員會成員資料載列如下：

審核委員會

古兆勛先生(主席)

吳志揚博士

譚旭生先生

吳翠蘭女士

薪酬委員會

譚旭生先生(主席)

古兆勛先生

吳翠蘭女士

周韜先生

提名委員會

古兆勛先生(主席)

楊永東先生

譚旭生先生

吳翠蘭女士

香港，二零一三年十二月三十一日

* 僅供識別