



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

林文燦博士（主席）

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，二零一四年二月十一日

* 僅供識別