



# 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）  
蔡惠境先生

### 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

**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，二零一四年二月二十八日

\* 僅供識別