

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分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)

- (1) 非執行董事辭任；
- (2) 獨立非執行董事以及
審核委員會及提名委員會主席及
薪酬委員會成員辭任；
- (3) 委任審核委員會主席；
及
- (4) 委任提名委員會主席
以及薪酬委員會成員

董事會宣佈，(i) 蔡照明先生（「蔡先生」）已辭任本公司非執行董事；(ii) 古兆勛先生已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會主席以及薪酬委員會成員；(iii) 譚旭生先生獲委任為本公司審核委員會主席；(iv) 吳志揚博士獲委任為本公司提名委員會主席及薪酬委員會成員。除了蔡先生之辭任本公司非執行董事由二零一四年五月六日起生效外，上述所有的變動均由二零一四年五月七日起生效。

華保亞洲發展有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布以下有關董事會、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的成員變更。

非執行董事辭任

蔡照明先生（「蔡先生」）因須投放更多時間於其彼個人及業務承擔，已辭任本公司非執行董事之職務，由二零一四年五月六日起生效。

蔡先生確認與董事會並無意見分歧，且概無任何其彼有關彼辭任而須提呈本公司股東垂注之事宜。

董事會謹此對蔡先生於其在任期間向本公司作出之貢獻，致以衷心謝意。

獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會主席以及薪酬委員會成員辭任

古兆勛先生（「古先生」）因須投放更多時間於其彼個人及業務承擔，已分別辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會主席以及薪酬委員會成員之職務，由二零一四年五月七日起生效。

古先生確認與董事會並無意見分歧，且概無任何其彼有關彼辭任而須提呈本公司股東垂注之事宜。

董事會謹此對古先生於其在任期間向本公司作出之貢獻，致以衷心謝意。

委任審核委員會主席

本公司獨立非執行董事譚旭生先生（「譚先生」）獲委任為審核委員會主席，由二零一四年五月七日起生效。

委任提名委員會主席以及薪酬委員會成員

本公司獨立非執行董事吳志揚博士（「吳博士」）獲委任為本公司提名委員會主席及薪酬委員會成員，由二零一四年五月七日起生效。

承董事會命
華保亞洲發展有限公司
執行董事
楊永東

香港，二零一四年五月七日

於本公佈日期，本公司執行董事為楊永東先生；本公司之非執行董事為林文燦博士；及本公司之獨立非執行董事為吳志揚博士、譚旭生先生及吳翠蘭女士。

* 僅供識別