

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。



(於百慕達存續之有限公司)
(股份代號：810)

委任執行董事

董事會欣然宣佈，李國樑先生獲委任為本公司執行董事，自二零一四年五月八日起生效。

華保亞洲發展有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，李國樑先生（「李先生」）獲委任為本公司執行董事，自二零一四年五月八日起生效。

李先生，60歲，持有證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）下第九類受規管活動（資產管理）的牌照。彼於成駿投資有限公司出任負責人員，主要為大中華和香港的專業／機構投資者提供投資諮詢服務和管理投資組合而積累約十四年相關經驗。李先生擁有深厚的構建投資組合、投資組合管理、風險評估和投資盡職審查經驗。此外，李先生於一九九二年至一九九九年間曾任中銀投資管理有限公司的董事總經理。彼在此項私募基金中負責整體管理。

再者，李先生在數間投資管理公司積累豐富經驗，詳情如下：

<u>公司</u>	<u>期間</u>	<u>基金規模</u> <u>概約（百萬港元）</u>
安利時投資控股有限公司 (股份代號：0339)	二零零零年一月至目前	35
中國投融資集團有限公司 (股份代號：1226)	二零一一年五月至二零一二年 十一月	544
華保亞洲發展有限公司 (股份代號：0810)	二零零八年四月至二零零九年 三月	50

目前，李先生為第一天然食品控股有限公司（股份代號：1076）（一間於香港聯合交易所有限公司上市之公司）之獨立非執行董事。

除上文所披露者外，李先生概無於本公司或其附屬公司擔任任何其彼職位，或於過去三年於其彼上市公司擔任董事。李先生與本公司其彼董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關連。於本公佈日期，李先生概無任何於根據證券及期貨條例第XV部所指之本公司股份中擁有權益。

李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香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「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。李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。

除本公佈所披露者外，李先生及董事會並不知悉有任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，且無其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會熱烈歡迎李先生加入董事會。

承董事會命
華保亞洲發展有限公司
執行董事
楊永東

香港，二零一四年五月八日

於本公佈日期，本公司執行董事為楊永東先生及李國樑先生；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