

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份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)

行政總裁及執行董事之變更

董事會宣佈，蕭國強先生已辭任本公司行政總裁及董事，楊永東先生已獲委任為本公司行政總裁兼執行董事，並於二零一一年四月十五日起生效。

華保亞洲發展有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，蕭國強先生（「**蕭先生**」）因從事其他須投放更多時間之業務，已辭任本公司行政總裁及董事並於二零一一年四月十五日起生效。

蕭先生確認彼與董事會並無不同意見，亦無任何有關彼辭任之事項須提呈本公司之股東或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）。

董事會謹此對蕭先生在任期間為本公司作出之寶貴貢獻深表謝意。

董事會欣然宣佈，楊永東先生（「**楊先生**」）已獲委任為本公司行政總裁兼執行董事，由二零一一年四月十五日起生效。

楊先生，42歲，持有南開大學國際經濟貿易系經濟學碩士學位及廈門大學電子工程系學士學位。楊先生現就讀中國社會科學院金融學博士。

楊先生擁有超過19年金融投資業務的經驗，曾於中國大陸及香港多家投資公司擔任高級管理層職位。楊先生對於中港兩地之資本投資市場相當熟悉，深切了解A股、B股以及H股的操作，善於發掘具發展潛力的策略投資機會，及對於未上市公司的股權投資經驗豐富，並有超前的戰略投資眼光，是中港兩地資本投資市場之資深投資專家。

於本公佈日期，楊先生並無根據證券及期貨條例第XV部（香港法例第571章）所界定於本公司股份擁有任何權益。除上文披露者外，楊先生並無出任本公司或其任何附屬公司（如有）任何其他職位，於過去三年亦無出任任何香港或其他地方上市公司之董事。楊先生與本公司任何其他董事，高級管理人員或其他主要或控股股東（各詞定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係。

楊先生與本公司訂立了三年之服務協議。根據本公司之公司細則，彼亦須遵守有關於股東週年大會輪值退任及膺選連任之規定。楊先生現時可獲發之酬金每月85,000港元，該酬金由董事會經參考彼於本公司之職務及職責、本公司業績及當時市況後釐定。

除上文披露者外，概無有關委任楊先生之進一步資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他須知會本公司股東之事宜。

董事會謹藉此機會歡迎楊先生加入董事會。

承董事會命
華保亞洲發展有限公司
執行董事
朱威廉

香港，二零一一年四月十五日

於本公佈日期，本公司執行董事為楊永東先生、朱威廉先生及馮舜華女士；非執行董事為張東林先生；而獨立非執行董事為曾偉華先生、陳文龍先生及蔡錫州先生。

* 僅供識別