

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)

**委任獨立非執行董事、
審核委員會主席及
薪酬委員會成員**

董事會欣然宣佈，古兆勛先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員，並於二零一二年一月十一日起生效。

華保亞洲發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，古兆勛先生(「古先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員，並於二零一二年一月十一日起生效。

古先生，56歲，持有香港公開大學工商管理碩士學位及香港中文大學工商管理學士學位，現為香港註冊財務策劃師協會創會資深會員(FRFP)、英國註冊財務會計師公會(Institute of Financial Accountants)資深會員(FFA)、香港市務學會資深會員(FHKIM)及擁有認可市務師(CPM)資格。

古先生曾任職於大華銀行、渣打銀行、法國農業信貸銀行(前稱法國東方匯理銀行)、花旗銀行及中信銀行國際(前稱中信嘉華銀行)等，擁有多方面的銀行融資經驗。古先生曾於陳葉馮會計師事務所從事企業顧問逾5年，對企業發展、企業管理、收購合併包括投資諮詢、融資安排、財務管理策略等擁有豐富經驗及商業網絡。古先生現為國富浩華(香港)會計師事務所有限公司顧問。

古先生亦為香港銀行學會、香港管理專業協會、香港理工大學、香港生產力促進局及澳門管理專業協會擔任工商管理培訓計劃之培訓員及講師。

* 僅供識別

於本公佈日期，古先生並無根據證券及期貨條例第XV部所界定於任何本公司股份或相關股份中擁有或被視為擁有任何權益。除上文披露者外，古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及其他地方上市公司之董事。古先生與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東(各詞定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。

古先生與本公司並無訂立服務協議，亦無特定委任年期。根據本公司之公司細則及上市規則，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。古先生之酬金將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，概無有關委任古先生之進一步資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，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古先生加入董事會。於委任古先生為本公司獨立非執行董事及審核委員會主席後，本公司便可重新符合上市規則第3.10、3.11、3.21及3.23條之規定。

承董事會命
華保亞洲發展有限公司
執行董事
朱威廉

香港，二零一二年一月十一日

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及王世岩先生；及獨立非執行董事為古兆勛先生、陳亞民教授及陳玉生先生。