



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*）
周韜先生
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
周韜先生

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，二零一四年二月十三日

* 僅供識別