



# 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

李國樑先生

### 非執行董事

林文燦博士 (主席)

### 獨立非執行董事

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

譚旭生先生 (主席)

吳志揚博士

吳翠蘭女士

### 薪酬委員會

譚旭生先生 (主席)

吳志揚博士

吳翠蘭女士

### 提名委員會

吳志揚博士 (主席)

譚旭生先生

吳翠蘭女士

李國樑先生

香港，二零一四年七月七日

\* 僅供識別