



# 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)

## 更改公司秘書及合資格會計師

華保亞洲發展有限公司董事會謹此宣佈，崔綺文女士已辭任本公司之公司秘書及陳國宏先生已辭任本公司之合資格會計師，由二零零八年二月一日起生效。同日，楊明剛先生已獲委任為本公司的公司秘書及合資格會計師。

### 公司秘書及合資格會計師辭任

華保亞洲發展有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，崔綺文女士（「崔女士」）已辭任本公司之公司秘書及陳國宏先生（「陳先生」）已辭任本公司之合資格會計師，由二零零八年二月一日起生效。董事會確認並無有關其辭任而需要知會香港聯合交易所有限公司及本公司股東之事宜。

董事會謹藉此機會感謝崔女士及陳先生於彼等在任期間為本公司作出之寶貴貢獻。

### 委任公司秘書及合資格會計師

董事會另宣佈楊明剛先生（「楊先生」）（彼之資歷符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.24及8.17條之規定）已獲委任為本公司之公司秘書及合資格會計師，由二零零八年二月一日起生效。楊先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會會員。楊先生擁有逾十年之審計經驗。

董事會謹藉此機會歡迎楊先生加入本公司。

承董事會命  
華保亞洲發展有限公司  
執行董事  
劉信之

香港，二零零八年一月三十一日

於本公佈日期，本公司執行董事為韋忠輝博士、劉信之先生、馮舜華女士及朱威廉先生；而獨立非執行董事為鄢菱女士、蕭國強先生及陳文龍先生。

\* 僅供識別