



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、 審核委員會成員及 薪酬委員會成員

華保亞洲發展有限公司董事會欣然宣佈，蔡錫州先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，全部均於二零零八年七月二十二日起生效。

華保亞洲發展有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，蔡錫州先生（「**蔡先生**」）已獲委任本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，全部均於二零零八年七月二十二日起生效。

蔡先生，五十一歲，為遼寧省方正電視片制作有限公司（「**方正電視片**」）及遼寧省渤海集團有限公司（「**渤海集團**」）之創辦人。蔡先生於澳門大學修讀中國文學及文學史。蔡先生具豐富的從商經驗。於1990年，蔡先生創辦了方正電視片，及後成功與當地電視台合組合資公司來經營綜合藝術節目，令蔡先生成功在當地開展了事業。繼而，蔡先生於1993年在香港另組一所私人公司，更與中國遼寧省創辦合資渤海集團有限公司，專注在當地地產樓房等投資及發展的計劃，至今已有15年投資國內地產市場的經驗。

於本公佈日期，蔡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。除出任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員外，蔡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。蔡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。

蔡先生與本公司並無訂立服務合約，亦無特定委任年期。根據本公司之細則，蔡先生將於下屆股東周年大會上退任並符合資格膺選連任。此後，彼將根據本公司之細則輪席告退及膺選連任。蔡先生之酬金將由董事會根據於本公司之職責及責任，本公司表現及當時市場情況釐定，並須經本公司股東於股東週年大會作出此授權。

除上文所披露者外，董事會概無任何與蔡先生之委任有關之其他事宜須本公司股東注意，亦無任何有關蔡先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定作出披露。

董事會謹此歡迎蔡先生加入董事會。

於委任蔡先生為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員後，本公司現有三名獨立非執行董事兼審核委員會成員。因此，本公司已遵守上市規則第3.10及3.21條之規定。

承董事會命
華保亞洲發展有限公司
執行董事
劉信之

香港，二零零八年七月二十三日

於本公佈日期，本公司執行董事為韋忠輝博士、劉信之先生、朱威廉先生及馮舜華女士；而獨立非執行董事為蕭國強先生、陳文龍先生及蔡錫州先生。

* 僅供識別