



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)

股東週年大會結果

華保亞洲發展有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，於二零零八年六月六日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）以舉手表決方式獲正式通過之決議案如下：

決議案

1. 省覽及考慮截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告；
2. (i) 重選以下董事：
 - (a) 韋忠輝博士；
 - (b) 馮舜華女士；
 - (c) 蕭國強先生；(ii) 授權董事會釐定董事酬金；
3. 續聘本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金；
4. 普通決議案：給予董事會一般授權以購回本公司股份；
5. 普通決議案：給予董事會一般授權以配發、發行及處理本公司股份；
6. 普通決議案：待第 4 及 5 項決議案獲通過後，擴大授予董事會配發及發行本公司股份之一般授權，加上根據第 4 項決議案所授出授權購回之股份數目；
7. 普通決議案：批准更新購股權計劃項下授權限額。

本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司（地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓）於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命
華保亞洲發展有限公司
劉信之
執行董事

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及陳文龍先生。

香港，二零零八年六月六日

* 僅供識別