

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**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)

## 股東特別大會通告

茲通告華保亞洲發展有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年八月十九日星期三上午十一時正假座香港中環夏慤道10號和記大廈1910-1913室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以商議下列事項：

作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：

### 普通決議案

1. 「動議批准、追認及確認根據本公司購股權計劃按本公司於二零零九年六月十一日刊發之通函(「通函」，註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)所載條款向蕭國強先生授出可認購合共20,000,000股本公司股份之購股權，並授權本公司董事採取一切可能必要或權宜之程序，以使有關授出生效。」
2. 「動議批准、追認及確認根據本公司購股權計劃按通函所載條款向陸東先生授出可認購合共45,000,000股本公司股份之購股權，並授權本公司董事採取一切可能必要或合宜之程序，以使有關授出生效。」

承董事會命  
華保亞洲發展有限公司  
執行董事  
朱威廉

日期為二零零九年八月三日

\* 僅供識別

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上表決之任何股東，均可委任一名或以上個別受委代表代彼出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 指定格式之代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或其經由公證人簽署認證之副本，必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。

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