

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告內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容引致之任何損失承擔任何責任。

UNITED ENERGY GROUP LIMITED

聯合能源集團有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：467)

變更公司秘書

聯合能源集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈何育明先生基於其私人理由辭任本公司公司秘書一職，由二零一零年三月一日起生效及孔立基先生獲委任為本公司公司秘書，由二零一零年三月一日起生效。何先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任須知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之事宜。

孔先生於二零零九年十二月加入本公司。於加入本公司前，孔先生乃海灣控股有限公司之公司秘書及授權代表。該公司曾於聯交所主板上市。孔先生持有香港浸會大學頒授之工商管理（會計）（榮譽）學士學位並獲澳洲Curtin University of Technology頒授會計學碩士學位。孔先生亦為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會之會員。孔先生擁有超過15年審核、會計及財務之工作經驗。董事會認為，考慮到孔先生的管理經驗和學歷，他擁有使他能夠有效履行公司秘書職責的必要經驗、知識和資格。

董事會對何先生過去對本公司之貢獻表示謝意並歡迎孔先生之委任。

承董事會命
聯合能源集團有限公司
張美英
董事

香港，二零一零年三月一日

於本公佈日期，本公司之執行董事為張宏偉先生、朱軍先生及張美英女士；以及公司獨立非執行董事周少偉先生、申烽先生及朱承武先生。