

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

**UP ENERGY**  
**UP ENERGY DEVELOPMENT GROUP LIMITED**  
**優派能源發展集團有限公司\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：307)

**更換核數師**

董事會宣佈，丁何關陳會計師行已辭任本公司核數師一職，自二零一一年五月三日起生效，而安永會計師事務所（「安永」）獲委任為本公司之新聘核數師，即時生效，以填補空缺並任職直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

優派能源發展集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司於二零一一年五月三日接獲丁何關陳會計師行之辭任函（「辭任函」），丁何關陳會計師行已辭任本公司核數師職務，即時生效。

繼於二零一一年一月十八日完成收購Up Energy Investment (China) Ltd.及其附屬公司（「UEIL集團」）後，鑑於其重大資產值，UEIL集團成為本集團之主要附屬公司。基於安永會計師事務所（「安永」）為UEIL集團之核數師，董事會相信委任安永為本公司及其附屬公司（「本集團」）核數師將可提高效率及更具成本效益。就此而言，安永獲委任為本公司之新聘核數師，即時生效，以填補丁何關陳會計師行辭任後產生之空缺並任職直至本公司下屆股東週年大會為止。

丁何關陳會計師行於辭任函中確認，彼等認為概無任何與彼等辭任有關之情況須敦請本公司之證券持有人垂注。董事會亦確認，概無任何與更換核數師有關之情況須敦請本公司之股東及債權人垂注。

\* 僅供識別

董事會相信更換核數師將不會影響本集團截至二零一一年三月三十一日止財政年度之財務報表之審核及年度業績之刊發。

董事會謹此就丁何關陳會計師行於過往多年提供之專業服務表示謝意。

承董事會命  
優派能源發展集團有限公司  
主席兼行政總裁  
秦軍

香港，二零一一年五月三日

於本公佈日期，本公司之執行董事為秦軍先生、周承炎先生及蔣洪文先生，而本公司之獨立非執行董事則為劉國權先生、李保國先生、連宗正先生及黃少庚先生。