

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，概不對因本公告全部或任何部份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。

**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)

### 更換公司秘書及授權代表

董事會宣佈鄒國明先生已辭任本公司公司秘書及授權代表，而池文開先生已獲委任為本公司公司秘書及授權代表，自二零一四年七月一日起生效。

優派能源發展集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，鄒國明先生(「鄒先生」)因個人事業發展已辭任本公司公司秘書及授權代表(「公司秘書及授權代表」)，自二零一四年七月一日起生效。鄒先生確認，彼與董事會並無意見分歧，概無有關彼呈辭公司秘書及授權代表之事宜須知會香港聯合交易所有限公司及本公司股東。

董事會進一步宣佈，池文開先生(「池先生」)已獲委任為本公司公司秘書及授權代表，自二零一四年七月一日起生效。

池先生現為特許公認會計師公會會員及香港會計師公會會員，並於審計、財務會計及企業融資方面擁有超過二十年經驗。池先生現亦為本公司之財務經理。

董事會謹此就鄒先生於擔任公司秘書任內對本公司所作之貢獻致以衷心謝意，同時對池先生接受新任命表示歡迎。

承董事會命  
優派能源發展集團有限公司  
主席  
秦軍

香港，二零一四年六月三十日

於本公告日期，本公司的執行董事為秦軍先生及蔣洪文先生，而本公司的獨立非執行董事為周承炎先生、李保國先生、連宗正先生及沈曉明博士。

\*僅供識別