

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)

**公司秘書、授權代表及可持續發展委員會成員
之辭任**

董事會宣佈，朱麗雲小姐將辭任為本公司之公司秘書、授權代表及可持續發展委員會成員，自二零一五年八月二十八日起生效。

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，朱麗雲小姐(「朱小姐」)因作其他事業發展，已提出呈辭本公司之公司秘書、授權代表及可持續發展委員會成員，自二零一五年八月二十八日起生效。朱小姐確認，彼與董事會并無意見分歧，概無有關彼呈辭公司秘書、授權代表及可持續發展委員會成員之事宜須知會香港合交易所有限公司及本公司股東。

董事會謹此就朱小姐於擔任公司秘書任內對本公司所作之貢獻致以衷心謝意及祝願彼未來一切順利。

本公司之財務經理池文開先生將代行公司秘書職務，直至聘任新的公司秘書為止。本公司於委任合適人選填補朱小姐之空缺後，將另行刊發公告。

承董事會命
優派能源發展集團有限公司
主席
秦軍

香港，二零一五年八月二十七日

於本公佈日期，本公司之執行董事為秦軍先生、蔣洪文先生及王川先生，而本公司之獨立非執行董事則為周承炎先生、李保國先生、連宗正先生及沈曉明博士。

*僅供識別