

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)

**委任公司秘書
及授權代表**

茲提述本公司日期為二零一五年八月二十七日有關朱麗雲小姐辭任優派能源發展集團有限公司（「**本公司**」）公司秘書及授權代表之公告。

本公司董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，梁偉信先生（「**梁先生**」）已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，由二零一五年十月十二日起生效。

梁先生於審計、會計及財務方面擁有逾 18 年經驗。於加入本公司前，梁先生曾於多個機構出任高級職位，包括曾於一間國際會計師行任職，以及曾出任香港上市公司粵首環保控股有限公司（股份代號：1191）之執行董事兼財務董事。

梁先生於美國印第安納大學布魯明頓分校(Indiana University, Bloomington)商業金融理學士榮譽畢業。彼現時為香港會計師公會資深會員。

董事會藉此機會歡迎梁先生出任新職務。

承董事會命
優派能源發展集團有限公司
主席
秦軍

香港，二零一五年十月十三日

於本公告日期，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張旭東先生、李保國先生、連宗正先生及沈曉明博士。

*僅供識別