

ORIENT RESOURCES GROUP COMPANY LIMITED

東潤拓展集團有限公司

(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)

公 告

於二零零七年十月三日舉行之股東特別大會之結果

董事會欣然公佈，有關批准收購United Petroleum & Natural Gas Investments Limited之全部已發行股本及所欠負之股東貸款，根據上市規則構成本公司一項主要及關連交易之普通決議案已於二零零七年十月三日舉行之股東特別大會上獲獨立股東透過表決方式正式通過。

茲提述東潤拓展集團有限公司（「本公司」）於二零零七年九月十七日就收購United Petroleum & Natural Gas Investments Limited之全部已發行股本及所欠負之股東貸款，根據上市規則構成本公司一項主要及關連交易所刊發之通函（「該通函」）。除另有界定者外，本公告所使用之詞彙具有該通函所賦予之相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然公佈，有關批准收購United Petroleum & Natural Gas Investments Limited之全部已發行股本及所欠負之股東貸款，根據上市規則構成本公司一項主要及關連交易之普通決議案已於二零零七年十月三日舉行之股東特別大會上獲獨立股東透過表決方式正式通過。

本公司之股份過戶登記香港分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東特別大會之監票人以進行點票，而投票結果如下：

普通決議案	所投票數 (佔所投總票數之百分比)		所投總票數
	贊成	反對	
考慮及批准收購協議及其項下擬進行之交易，包括但不限於按每股代價股份1.61港元之發行價配發及發行代價股份以償付全數代價。	100%	0%	1,390,278,801

於股東特別大會日期，已發行股份總數為6,875,983,375股股份。He Fu International Limited及其聯繫人士(於股東特別大會日期持有5,128,169,125股股份(佔本公司已發行股本約74.58%))放棄就普通決議案投票。賦予獨立股東出席及於股東特別大會上投票贊成或反對普通決議案之權利之股份總數為1,747,814,250股股份。

承董事會命
東潤拓展集團有限公司
執行董事
張宏偉

香港，二零零七年十月三日

於本公告日期，本公司之執行董事為張宏偉先生(主席)、朱軍先生及張美英女士；以及本公司之獨立非執行董事為周少偉先生、申烽先生及朱承武先生。

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。