

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依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)

本公司於二零一一年八月二十九日舉行的股東週年大會
的投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於通函的股東週年大會通告內之所有決議案，已於二零一一年八月二十九日舉行的股東週年大會上獲得股東以投票表決方式正式通過。

茲提述優派能源發展集團有限公司（「本公司」）日期為二零一一年七月二十七日的通函（「通函」）。除非文義另有所指，本公佈所用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，有關本公司於二零一一年八月二十九日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上所有建議決議案（「建議決議案」）的投票表決結果。

於股東週年大會上，於股東週年大會通告上所有建議之決議案已按投票方式表決。本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳秘書商務有限公司獲委任於股東週年大會上就點票事宜擔任監票人，載列於股東週年大會通告內的決議案之表決結果如下：

*僅供識別

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零一一年三月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及董事會報告書及核數師報告。	382,779,918 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(i) 重選秦軍先生為本公司執行董事。	377,602,866 (98.65%)	5,177,052 (1.35%)
	(ii) 重選蔣洪文先生為本公司執行董事。	382,779,918 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選周承炎先生為本公司非執行董事。	377,602,866 (98.65%)	5,177,052 (1.35%)
	(iv) 重選李保國先生為本公司獨立非執行董事。	382,779,918 (100.00%)	0 (0.00%)
	(v) 重選連宗正先生為本公司獨立非執行董事。	382,779,918 (100.00%)	0 (0.00%)
	(vi) 重選沈曉明博士為本公司獨立非執行董事。	382,779,918 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權董事會釐定董事薪金。	382,779,918 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重新委聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定彼等之薪金。	382,779,918 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司之未發行股份，惟有關面值額不得超過本公司已發行股本面值總額 20% (附註)。	377,602,866 (98.65%)	5,177,052 (1.35%)
6.	授予董事一般授權以購回於此決議案通過日期本公司現有已發行股本之最多 10% 本公司股份 (附註)。	382,779,918 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	擴大授予董事可配發、發行及處置本公司額外股份的一般授權，加上相等於本公司已回購股份總面值的本公司額外股份 (附註)。	377,602,866 (98.65%)	5,177,052 (1.35%)
8.	採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃 (附註)	377,602,866 (98.65%)	5,177,052 (1.35%)

特別決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
9.	採納新公司章程。(附註)	382,779,918 (100%)	0 (0.00%)

附註：有關建議決議案全文請參閱日期為二零一一年七月二十七日的股東週年大會通告。

由於各建議決議案獲大多數票贊成通過，第 1 項至第 8 項決議案均獲通過為普通決議案及第 9 項決議案獲通過為特別決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,053,177,721股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就任何建議決議案投贊成票或反對票的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但僅可於會上就任何建議決議案投反對票。

承 董 事 會 命
優派能源發展集團有限公司
主席
秦軍

香港，二零一一年八月二十九日

於本公佈日期，董事會包括兩位執行董事秦軍先生及蔣洪文先生，一位非執行董事周承炎先生，及三位獨立非執行董事則為李保國先生、連宗正先生及沈曉明博士。