

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)

**二零一四年九月二十二日舉行之股東週年大會
投票表決結果**

優派能源發展集團有限公司（「本公司」）於二零一四年九月二十二日舉行股東週年大會（「股東週年大會」），主席於會上要求就二零一四年七月二十八日股東週年大會通告所載各項建議的普通決議案按股數投票方式逐一進行表決，本公司已委任香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司為監票人，負責在股東週年大會上處理點票事宜。

主席欣然宣佈，下列每項決議案在股東週年大會獲多數票數贊成，正式通過為普通決議案，投票表決詳情如下：-

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至二零一四年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與獨立核數師報告。	1,448,767,044 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(i) 重選連宗正先生為本公司董事	1,448,767,044 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選沈曉明博士為本公司董事。	1,448,767,044 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選王川先生為本公司董事	1,448,413,044 (99.98%)	354,000 (0.02%)
3.	授權董事會釐定董事薪金。	1,448,446,044 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其薪金。	1,448,767,044 (100.00%)	0 (0.00%)

*僅供識別

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
5.	授予董事會一般授權以配發、發行及處理不超過本公司在本決議案當日已發行股本 20%之股份。	1,442,648,044 (99.58%)	6,119,000 (0.42%)
6.	授予董事會一般授權以購回不超過本公司在本決議案當日已發行股本 10%之股份。	1,448,767,044 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	透過加入購回股份之數目而擴大授予董事會配發、發行及處置本公司額外股份的一般授權。	1,442,638,044 (99.58%)	6,129,000 (0.42%)
8.	更新購股權計劃之計劃上限	1,442,638,044 (99.58%)	6,129,000 (0.42%)

附註: -

1. 於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為3,738,325,820股股份，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。
2. 股東於股東週年大會上就提呈任何決議案進行投票時，未受任何限制。
3. 本公司並無任何股份持有人有權出席股東週年大會，但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。
4. 概無任何人士向本公司表示須於載有二零一四年七月二十八日股東週年大會通告的通函內，載列其擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

承董事會命
優派能源發展集團有限公司
 主席
秦軍

香港，二零一四年九月二十二日

於本公佈日期，本公司的執行董事為秦軍先生、蔣洪文先生及王川先生，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。