

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 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)

二零一五年二月十三日舉行之股東特別大會
投票表決結果

謹此提述優派能源發展集團有限公司（「本公司」）日期為二零一五年一月二十六日之通函（「通函」）及日期為二零一五年一月二十六日之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）。除文義另有所指外，通函內所界定詞語在本公告中具有相同涵義。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，負責在股東特別大會上處理點票事宜。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之每項決議案在股東特別大會已獲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.	(a) 批准、確認及追認修訂A批可換股票據的若干條款及條件（實際上構成到期日延長、利息支付及A批可換股票據的兌換價變動）、修訂契據I及其項下擬進行的所有交易；	1,264,847,096 (88.91%)	157,810,100 (11.09%)
	(b) 批准、確認及追認修訂B批可換股票據的若干條款及條件（實際上構成到期日延長、利息支付及B批可換股票據的兌換價變動）、修訂契據II及其項下擬進行的所有交易；	1,264,847,096 (88.91%)	157,810,100 (11.09%)
	(c) 批准及確認換股股份（定義見通函）上市及買賣，以及於A批可換股票據及B批可換股票據所附的換股權獲行使時向A批票據持有人及B批票據持有人發行換股股份；	1,264,847,096 (88.91%)	157,810,100 (11.09%)
	(d) 授予本公司董事特定授權以每股換股股份0.75港元（可予調整）的經修訂兌換價配發及發行本公司股本中每股面值0.20港元的普通股；	1,264,847,095 (88.91%)	157,810,101 (11.09%)
	(e) 授權董事就落實或有關修訂契據I及修訂契據II行使本公司一切權力，其包括（但不限於）：	964,847,095 (85.94%)	157,810,101 (14.06%)
	(i) 就修訂契據I及修訂契據II以及發行及配發換股股份而簽署、修訂、交付、提交及／或實施任何進一步文件或協議；及	1,264,846,995 (88.91%)	157,810,101 (11.09%)
	(ii) 採取一切所需之行動，以實施修訂契據I及修訂契據II項下擬進行之交易；及	1,264,846,995 (88.91%)	157,810,101 (11.09%)

*僅供識別

2.	批准及授權透過增設14,000,000,000股每股面值0.20港元的股份，將本公司的法定股本由1,200,000,000港元（分為6,000,000,000股每股面值0.20港元的股份）增加至4,000,000,000港元（分為20,000,000,000股每股面值0.20港元的股份）。	2,474,439,451 (93.84%)	162,543,101 (6.16%)
----	---	---------------------------	------------------------

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股份總數為 3,743,187,775 股股份，此乃給予股東有權出席股東特別大會之股份總數。

UEGL 及 UECL（作為本公司關連人士，以及於上述批准第 1.(a)至 1.(e)項決議案之事宜中均擁有重大權益）與彼等各自之聯繫人士，將須於股東特別大會上就第 1.(a)至 1.(e)項決議案放棄投票。除UEGL 及 UECL以及彼等各自之聯繫人士將須於股東特別大會上就第 1.(a)至 1.(e)項決議案放棄投票外，概無有權出席股東特別大會之股份持有人須放棄就第 1.(a)至 1.(e)項決議案投票，且概無其他股東須就第 1.(a)至 1.(e)項決議案放棄投票。因此，給予股份持有人有權出席股東特別大會並就第 1.(a)至 1.(e)項決議案投票之股份總數為 2,503,683,419 股。

共有 3,743,187,775 股股份之持有人有權於股東特別大會就第 2 項決議案投票。概無任何股份之持有人有權出席股東特別大會惟不可投票贊成第 2 項決議案，亦無股東須就第 2 項決議案放棄投票。

概無股東於通函內表示有意就股東特別大會所提呈之決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
優派能源發展集團有限公司
主席
秦軍

香港，二零一五年二月十三日

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周承炎先生、李保國先生、連宗正先生及沈曉明博士。