

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*
(臨時清盤中(作重組用途))
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 307)

董事會會議

茲提述優派能源發展集團有限公司(臨時清盤中(作重組用途)) (「本公司」) 於二零一九年七月十九日所刊發有關本公司舉行董事會會議(「董事會會議」)，以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一六年三月三十一日、二零一七年三月三十一日及二零一八年三月三十一日止年度之年度業績(「相關年度業績」)以供刊發。

本公司謹此宣佈董事會會議已於二零一九年七月三十一日舉行。本公司正在就本公司董事會批准及簽署相關年度業績的權限及/或有效性尋求法律意見，於此情況下，本公司之董事會於董事會會議上延期批准相關年度業績。另一就(其中包括)批准相關年度業績的董事會會議將安排至公司將予釐定及宣佈的另一日期舉行(如適用)。

應本公司之要求，本公司之股份自二零一六年六月三十日上午九時正起在聯交所暫停買賣。本公司股份將繼續暫停買賣直至另行通告為止。

以毋須承擔個人責任之情況下行事之

臨時清盤人

馬德民

Roy Bailey

黎穎麟

代表

優派能源發展集團有限公司
(臨時清盤中(作重組用途))

香港，二零一九年八月一日

截至本公告日期為止，董事會成員包括執行董事王川先生、張利先生及鄭源先生；及獨立非執行董事李保國先生、劉永順先生及吳艷峰先生。上述董事會成員姓名乃根據

*僅供識別

本公司最新董事名冊列載。為免生疑問，董事會組成屬爭議事項，因自二零一七年四月二十五日舉行股東特別大會以來，高書方先生（隨後於二零一七年九月三十日辭任）及紀連明先生自稱被委任為執行董事，及陳銘燊先生、李智華先生及麥耀棠先生自稱被委任為獨立非執行董事，以代替全體董事會成員（其中包括據稱已於二零一八年八月三十日辭任的徐文龍先生）。