

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\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：307)

## 自願性公告 – 設立顧問委員會及委任成員

董事會宣佈，在二零一三年十二月十日設立顧問委員會，並委任呂覺人先生及武真龍先生為委員會之成員。

本公告乃由優派能源發展集團有限公司(「本公司」)自願作出。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，在二零一三年十二月十日設立顧問委員會，主要就煤炭產業發展事宜向董事會提供建議，並委任呂覺人先生(「呂先生」)及武真龍先生(「武先生」)為委員會之成員。武先生及呂先生之簡歷如下：

呂先生，現年六十歲，於大學本科工業會計專業畢業，現為中國總會計師協會常務理事及中國會計學會煤炭分會副會長。彼曾任淮南礦務局財務處處長、淮南礦業(集團)有限責任公司之財勞部長、副總會計師、副總經理助理兼控股上市子公司之財務總監。呂先生於企業上市、重組、兼併及國際化方面擁有豐富經驗。

武先生，現年四十七歲，於山西財經大學經濟管理學院工商管理專業取得本科學歷。彼在過去三年為潤之通投資有限公司、山西潤通礦業有限公司、匯鑫礦權交易有限公司及華潤投資集團有限公司之董事長及股東。武先生現為香港能源礦產聯合會副會長及山西省臨汾市政協委員。

董事會謹藉此機會歡迎呂先生及武先生加入本公司之顧問委員會。

承董事會命  
優派能源發展集團有限公司  
主席  
秦軍

香港，二零一三年十二月十日

於本公告日期，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。

\*僅供識別