

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)

完成
根據一般授權配售新股

配售代理



博大證券有限公司
Partners Capital Securities Limited

董事會欣然宣佈，配售協議所載的所有先決條件已達成，而配售事項已於二零一四年九月一日按照配售協議的條款及條件完成。

緊隨配售事項完成後，已成功向不少於六名承配人(彼或彼等的最終實益擁有人均為獨立第三方)配售合共575,100,000股配售股份(相當於本公告日期本公司已發行股本約15.88%)。配售事項的所得款項淨額約為565,890,000港元。

茲提述優派能源發展集團有限公司(「本公司」)於日期為二零一四年八月二十五日有關根據一般授權進行配售事項所發出的公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

* 僅供識別

董事會欣然宣佈，配售協議所載的所有先決條件已達成，而配售事項已於二零一四年九月一日按照配售協議的條款及條件完成。緊隨配售事項完成後，已成功按配售價每股配售股份1.00港元向不少於六名承配人配售合共575,100,000股配售股份（相當於本公告日期本公司已發行股本約15.88%）。

就董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)各承配人均為獨立第三方；及(ii)概無承配人將於配售事項完成時成為主要股東。

配售事項的所得款項淨額約為565,890,000港元。

對股權結構的影響

下表載列完成配售事項對本公司股權結構（不包括因附有權利可轉換為股份的可換股票據獲轉換時將予發行及配發的股份）的影響，僅供說明之用：

| | 緊接配售事項前 | | 緊隨配售事項後 | |
|------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | 股份數目 | % (概約) (附註5) | 股份數目 | % (概約) (附註5) |
| Up Energy Group Limited (附註1) | 1,115,913,268 | 36.62 | 1,115,913,268 | 30.81 |
| Up Energy Capital Limited (附註2) | 11,126,000 | 0.37 | 11,126,000 | 0.31 |
| 昊天發展集團有限公司(附註3) | 369,500,000 | 12.13 | 369,500,000 | 10.20 |
| 承配人(附註4) | — | — | 575,100,000 | 15.88 |
| 其他公眾股東 | <u>1,550,500,409</u> | <u>50.88</u> | <u>1,550,500,409</u> | <u>42.80</u> |
| 總計 | <u>3,047,039,677</u> | <u>100.00</u> | <u>3,622,139,677</u> | <u>100.00</u> |

附註

1. Up Energy Group Limited作為實益擁有人持有該1,115,913,268股股份。Up Energy Group Limited由Up Energy Holding Limited全資實益擁有，而Up Energy Holding Limited則由 Perfect Harmony Holdings Limited（「Perfect Harmony」）全資實益擁有。Perfect Harmony為在巴哈馬註冊成立的公司，由Seletar Limited（「Seletar」）及Serangoon Limited（「Serangoon」），為J&J Trust的受託人Credit Suisse Trust Limited所信託的代名人）擁有。因此，根據證券及期貨條例，Up Energy Group Limited、Up Energy Holding Limited、Seletar、Serangoon及Perfect Harmony亦視作為於該1,115,913,268股股份擁有權益。

Credit Suisse Trust Limited作為J&J Trust的受託人，根據證券及期貨條例，視作為於該1,115,913,268股股份擁有權益。

王明全先生為J&J Trust的創辦人，而劉惠華女士為王明全先生的配偶。因此，根據證券及期貨條例，王明全先生及劉惠華女士算為於該1,115,913,268股股份擁有權益。

王明全先生的千金及董事秦軍的妻子，王珏女士為J&J Trust的受益人。因此，根據證券及期貨條例，王珏女士算為於該1,115,913,268股股份擁有權益。

2. Up Energy Capital Limited作為實益擁有人持有該11,126,000股股份。Up Energy Capital Limited為董事秦軍全資擁有的公司。因此，根據證券及期貨條例，秦軍先生被視作為於該11,126,000股股份擁有權益。
3. 昊天發展集團有限公司作為實益擁有人持有該369,500,000股股份。
4. 配售股份已由配售代理配售予不少於六名承配人，彼等均為獨立第三方。概無承配人因配售事項而成為主要股東。因此，承配人持有的股權被視作為由公眾持有。
5. 以上百分比經四捨五入(如有)。

承董事會命
優派能源發展集團有限公司*
主席
秦軍

香港，二零一四年九月一日

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。