

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)

### 更換公司秘書及授權代表

董事會宣佈池文開先生已辭任本公司公司秘書及授權代表，而朱麗雲小姐已獲委任為本公司公司秘書及授權代表，自二零一四年九月二十二日起生效。

優派能源發展集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，池文開先生(「池先生」)已提出呈辭本公司公司秘書及授權代表(「公司秘書及授權代表」)，自二零一四年九月二十二日起生效。池先生確認，彼與董事會並無意見分歧，概無有關彼呈辭公司秘書及授權代表之事宜須知會香港聯合交易所有限公司及本公司股東。

董事會進一步宣佈，朱麗雲小姐(「朱小姐」)已獲委任為本公司公司秘書及授權代表，自二零一四年九月二十二日起生效。朱小姐持有香港理工大學公司管治碩士學位、北京大學經濟法學碩士學位及英國倫敦大學法律學位。彼亦為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員，並於公司秘書及法律事務行業工作逾十四年。

董事會謹此就池先生於擔任公司秘書任內對本公司所作之貢獻致以衷心謝意，同時對朱小姐接受新任命表示歡迎。

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。

\*僅供識別