

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)

**獨立非執行董事
兼審核委員會成員
辭任及委任**

獨立非執行董事兼審核委員會成員辭任及委任

董事會宣佈張先生辭任本公司獨立非執行董事，自二零一六年六月二十九日起生效。董事辭任之後，張先生將不再擔任本公司審核委員會成員。

董事會欣然宣佈徐先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一六年六月三十日起生效。

獨立非執行董事辭任

優派能源發展集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈張旭東先生辭任本公司獨立非執行董事，自二零一六年六月二十九日起生效。董事辭任之後，張先生將不再擔任本公司審核委員會成員。

張先生確認他的辭任是由於就本公司的債務違約情況及潛在的重組而言，他的個人觀點和看法與本公司主席日益出現分歧。董事會認為這是張先生單方面和未經本公司主席同意的評論，董事會也不知悉張先生特定的觀點和看法。董事會重申在處理債務重組工作的基本原則和方法是始終堅持維護全體債權人和股東的利益最大化，及本公司的核心資產價值與上市地位。

除上文所披露者外，張先生已確認，彼與董事會並無重大意見分歧，概無有關彼退任之事宜須知會本公司股東及聯交所。

董事會謹此感謝張先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

*僅供識別

獨立非執行董事委任

董事會欣然宣佈徐文龍先生（「徐先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員，自二零一六年六月三十日起生效。

徐先生，52歲，為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。徐先生亦為英格蘭與威爾斯特許會計師協會會員。徐先生在1990年考獲職業會計師資格，徐先生當時在香港畢馬威會計師事務所審計部門工作（主要包括東亞銀行有限公司，海外信託銀行有限公司（後來賣給道亨銀行有限公司，再被星展銀行（香港）有限公司收購）和中國石油化工集團公司的審計工作）。

徐先生為專門處理財務重整及企業構建之獨立顧問公司Cen-1 Partners Limited之創辦董事及股東。徐先生擔任在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市公司的下列職位：（1）壇金礦業有限公司（上市號碼0621）之獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會主席，以及薪酬委員會成員；（2）新體育集團股份有限公司（上市號碼0299）之獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬檢討委員會及提名委員會成員；及（3）宇恒供應鏈集團有限公司（上市號碼8047）之獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席。

徐先生於二零一五年九月至二零一六年五月期間曾擔任銘源醫療發展有限公司（上市號碼233）獨立非執行董事及審核委員會主席；及於二零一零年十月至二零一三年三月期間亦擔任紐約證券交易所上市之Duoyuan Printing, Inc.之獨立非執行董事及審核委員會成員。徐先生曾於一九九五年二月至二零零八年五月期間，擔任在聯交所上市之公司有利集團有限公司（上市號碼0406）之財務總監兼公司秘書。徐先生於財務、審核及會計領域擁有豐富經驗，亦持有英國University of Southampton頒授之商業經濟及會計理學士學位。

除上文所披露者外，徐先生於過往三年並無擔任任何上市公司董事職務。

根據本公司與徐先生將訂立之合約，徐先生之任期由二零一六年六月三十日開始，為期兩年，並須根據本公司之章程細則於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。徐先生將就其於本公司之任命收取每月酬金26,620港元。其酬金乃按照職責及問責之範圍、以及其經驗及能力，經考慮本公司之業績及市場慣例及現行之業務條件而釐定。

徐先生已確認，他符合上市規則第3.13條所載的獨立標準。

除上文所披露者外，並無任何資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條之任何規定而予以披露，亦無任何有關其委任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎徐先生加入董事會。

承董事會命
優派能源發展集團有限公司
公司秘書
梁偉信

香港，二零一六年七月四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事秦軍先生、王川先生、張利先生及鄭源先生；
及獨立非執行董事徐文龍先生、李保國先生、劉永順先生及王大勇先生。