

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容引致之任何損失承擔任何責任。

## UNITED ENERGY GROUP LIMITED

### 聯合能源集團有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：467)

### 董事重要職能或職責的變更

聯合能源集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會轄下之審核委員會及薪酬委員會按正常職務輪任，部分職務作出如下更改，並於2010年7月29日起生效：

- (1) 朱承武先生退任本公司董事會轄下之審核委員會主席一職。
- (2) 申烽先生委任為本公司董事會轄下之審核委員會主席一職。
- (3) 朱承武先生辭任本公司董事會轄下之薪酬委員會委員及主席一職。
- (4) 申烽先生委任為本公司董事會轄下之薪酬委員會委員及主席一職。

於該正常職務輪任後，朱承武先生及申烽先生仍為審核委員會之委員及本公司獨立非執行董事。本公司董事會轄下之審核委員會仍由全體獨立非執行董事組成，包括周少偉先生、申烽先生及朱承武先生。而本公司董事會轄下之薪酬委員會將由兩位獨立非執行董事及一位執行董事組成，包括申烽先生、周少偉先生及張美英女士。

承董事會命  
聯合能源集團有限公司  
張宏偉  
主席

香港，2010年7月29日

於本公佈日期，執行董事為張宏偉先生（主席）、朱軍先生及張美英女士；而獨立非執行董事為周少偉先生、申烽先生及朱承武先生。