

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)

### 董事會會議通知

聯合能源集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈本公司之董事會會議將於二零一一年八月二十六日(星期五)假座香港金鐘道88號太古廣場二期2505室舉行，旨在(其中包括) 審議及批准本公司及其附屬公司於二零一一年六月三十日止六個月之中期業績公佈及建議宣派中期股息(如有)。

承董事會命  
聯合能源集團有限公司  
張美英  
董事

香港，二零一一年八月十六日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括四名執行董事，即張宏偉先生、朱軍先生、張美英女士及柯早文先生；一位非執行董事，即何敬豐先生；及三位獨立非執行董事，即周少偉先生、申烽先生及朱承武先生。