

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)

董事會會議通告

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二零零八年七月二十八日星期一上午十時三十分舉行，旨在(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司於二零零八年三月三十一日止的年終業績公佈及建議宣派末期股息(如有)。

承董事會命
聯合能源集團有限公司
董事
張美英

香港，二零零八年七月十六日

於本公佈日期，本公司之執行董事為張宏偉先生、朱軍先生及張美英女士；以及公司獨立非執行董事為周少偉先生、申烽先生及朱承武先生。