

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)

非執行董事辭任

聯合能源集團有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈，何敬豐先生（「何先生」）已辭任本公司非執行董事職務，由二零一二年四月二十五日起生效。

何先生已確認，他並不知悉任何有關其離職而須知會公司股東的事宜，並已確認其呈辭決定乃基於個人事務，他並不知悉與董事局有任何意見分歧。

董事局謹此對何先生自二零一一年四月十五日獲委任為本公司董事至今對本公司之貢獻表示衷心感謝，並致以誠摯的祝福。

承董事會命
聯合能源集團有限公司
張宏偉
主席

香港，二零一二年四月二十五日

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