

# ORIENT RESOURCES GROUP COMPANY LIMITED

## 東潤拓展集團有限公司

(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)

### 公告

#### 於二零零七年十二月三日舉行之 股東特別大會結果

董事會欣然公佈，於二零零七年十二月三日舉行之股東特別大會上，(i) 提呈以批准將本公司之名稱改為「United Energy Group Limited」之特別決議案及批准增加法定股本及建議更新本公司購股權計劃之計劃授權限額之普通決議案已獲股東以舉手方式表決正式通過；及(ii) 提呈以批准更新現有發行授權之普通決議案已獲獨立股東以點票方式表決正式通過。

茲提述本公司於二零零七年十一月八日刊發之通函(「該通函」)。除另有規定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會結果

董事會欣然公佈，於二零零七年十二月三日舉行之股東特別大會上，(i) 於二零零七年十一月八日發出之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)所載批准將本公司之名稱改為「United Energy Group Limited」，並採納「聯合能源集團有限公司」(僅供識別)之第1號特別決議案及股東特別大會通告所載批准增加法定股本及更新本公司購股權計劃之計劃授權限額之第3及4號普通決議案已獲股東以舉手方式表決正式通過；及(ii) 股東特別大會通告所載批准更新現有發行授權之第2號普通決議案已獲獨立股東以點票方式表決正式通過。本公司將繼而向百慕達及香港公司註冊處提交更改名稱之申請存檔，以供批准。

於本公告日期，已發行股份總數為12,777,091,632股股份。He Fu(本公司之控股股東)及其聯繫人士(於股東特別大會日期持有5,128,169,125股股份(佔本公司已發行股本約40.14%))已於股東特別大會上就更新現有發行授權放棄投票。賦予持有人出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對第2號普通決議案之權利之股份總數為7,648,922,507股股份。

本公司之股份過戶登記香港分處卓佳秘書商務有限公司擔任股東特別大會之監票人以進行點票。

於股東特別大會上就第2號普通決議案進行之投票表決結果如下：

第2號普通決議案	所投票數 — 股份／%		所投總票數
	贊成	反對	
第2號普通決議案 — 考慮及批准更新現有發行授權	5,378,646,170 99.72%	15,234,000 0.28%	5,393,880,170

由於所投票數超過50%贊成第2號普通決議案，故第2號普通決議案已於股東特別大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會上就第1號特別決議案及第3及4號普通決議案進行之投票表決結果如下：

決議案	所投票數 — 股份／%		所投總票數
	贊成	反對	
第1號特別決議案 — 考慮及批准更改本公司名稱	7 100%	0 0%	7
第3號普通決議案 — 考慮及批准增加法定股本	7 100%	0 0%	7
第4號普通決議案 — 考慮及批准更新購股權計劃之計劃授權限額	7 100%	0 0%	7

由於所投票數超過75%贊成第1號特別決議案及所投票數超過50%贊成第3及4號普通決議案，故該等決議案已於股東特別大會上獲正式通過。

更改本公司名稱將由新名稱由百慕達公司註冊處記入登記冊以取代現有名稱日期起生效。待更改本公司名稱生效後，所有印有本公司現有名稱之現有股票將繼續為所有權之憑證，並將有效作買賣、結算及登記用途，而股東權利將不會因更改本公司名稱而受到影響。更改本公司名稱一經生效後，本公司將另行刊發公告以載列免費換領股票安排之詳情。

承董事會命  
東潤拓展集團有限公司  
執行董事  
張宏偉

香港，二零零七年十二月三日

於本公告日期，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。

請同時參閱本公告於香港經濟日報刊登的內容。