

UNITED ENERGY GROUP LIMITED

聯合能源集團有限公司

(前稱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

於二零零八年一月二十八日舉行之股東特別大會結果

董事會欣然公佈，於二零零八年一月二十八日舉行之股東特別大會上，批准、追認及確認(i) Grand Hope Group Limited與(ii)北京國瑞興業地產有限公司於二零零七年十二月十一日訂立之注資協議及其項下之交易，根據上市規則該交易已構成本公司之主要及關連交易之普通決議案並已獲獨立股東以點票方式表決正式通過。

茲提述聯合能源集團有限公司(「本公司」)於二零零八年一月十一日刊發之通函(「該通函」)。除另有界定者外，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，於二零零八年一月二十八日舉行之股東特別大會上，批准、追認及確認(i) Grand Hope Group Limited與(ii)北京國瑞興業地產有限公司於二零零七年十二月十一日訂立之注資協議及其項下之交易，根據上市規則該交易已構成本公司之主要及關連交易之普通決議案並已獲獨立股東以點票方式表決正式通過。

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，而投票表決結果如下：

普通決議案	所投票數(佔所投總票數百分比)		所投總票數
	贊成	反對	
批准、追認及確認(i) Grand Hope Group Limited與(ii)北京國瑞興業地產有限公司於二零零七年十二月十一日訂立之注資協議及其項下擬進行之交易	100% 10,656,886,718	0% 0	10,656,886,718

於股東特別大會日期，已發行股份總數為12,777,091,632股股份。賦予持有人權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為12,777,091,632股股份。概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票或有權僅投反對票。

本公告可於香港交易及結算所有限公司之網站(www.hkex.com.hk)及本公司之網站(www.uegl.com.hk)閱覽。

承董事會命
聯合能源集團有限公司
執行董事
張宏偉

香港，二零零八年一月二十八日

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。