

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)

變更公司秘書

聯合能源集團有限公司（「本公司」）董事會謹此宣佈顏翠雲小姐基於私人理由辭任本公司秘書一職，由二零零八年四月十六日起生效。何育明先生獲委任為本公司秘書，由二零零八年四月十六日起生效。何先生為香港會計師公會會員，於核數、會計及財務管理方面擁有逾十年經驗。

顏女士確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任須知會本公司股東之事宜。

董事會對顏女士過去對本公司之貢獻表示謝意。

承董事會命
聯合能源集團有限公司
董事
張美英

香港，二零零八年四月十六日

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周少偉先生、申烽先生及朱承武先生。