

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## KAI YUAN HOLDINGS LIMITED 開源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1215)

### 建議更換核數師

董事會宣佈，國衛已自二零零八年六月六日起辭任本公司核數師職務，董事會議決建議委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，以填補臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師須待本公司股東於股東特別大會批准後，方可作實。

開源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，國衛會計師事務所(「國衛」)已自二零零八年六月六日起辭任本公司核數師職務。

董事會接獲國衛通知決定辭任本公司核數師職務，作出該決定是基於多項因素包括有關核數費用水平以及其在目前工作流程下可供運用之內部資源等。

國衛於呈辭書中確認，概無其他有關其辭任而須知會本公司股東或債權人之事宜。

董事會議決建議委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，以填補臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。委任德勤•關黃陳方會計師行須待本公司股東於本公司股東特別大會(「股東特別大會」)批准後，方可作實。

董事會謹此向國衛過去對本公司提供之服務致謝。

載有建議更換核數師進一步詳情連同股東特別大會通告之通函，將於可行情況下盡快寄交本公司股東。

代表董事會  
開源控股有限公司  
執行董事兼行政總裁  
葉嘉衡

香港，二零零八年六月十日

於本公告日期，董事會由三名執行董事胡翼時先生、葉嘉衡先生及林長盛先生；一名非執行董事胡錦星先生；以及三名獨立非執行董事譚新榮先生、高明東先生及吳志彬先生組成。