



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)

公告

**調任董事、
委任董事
及
更換公司秘書、
更換財務總裁
及
更換在香港代表接收法律程序文件之代理人**

開源控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，(i)本公司執行董事、公司秘書、財務總裁兼在香港代表接收法律程序文件之代理人林長盛先生(「林先生」)調任為非執行董事(「調任」)，並辭任本公司之公司秘書、財務總裁及在香港代表接收法律程序文件之代理人(「辭任」)；(ii)鄺慧敏女士(「鄺女士」)獲委任為本公司執行董事、財務總裁及在香港代表接收法律程序文件之代理人；及(iii)本公司執行董事兼行政總裁葉嘉衡先生(「葉先生」)獲委任為本公司之公司秘書(統稱「委任事項」)，全部均自二零零八年七月四日起生效。

林長盛先生，49歲，於緊接調任及辭任前為本公司執行董事、財務總裁、公司秘書兼在香港代表接收法律程序文件之代理人，彼調任為非執行董事及辭任本公司之公司秘書、財務總裁及在香港代表接收法律程序文件之代理人，自二零零八年七月四日起生效。除上文所披露者外，林先生於本公告日期並無擔任本集團任何其他職務。

林先生持有香港中文大學頒授之工商管理碩士學位，並為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員。林先生亦為國中控股有限公司之執行董事兼副行政總裁及中國管業集團有限公司之執行董事，該兩家公司之股份均於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。加入本公司前，林先生曾於多家國際會計師行及香港上市

公司擔任高層職位，包括新鴻基有限公司、航宇數碼科技控股有限公司(現稱駿新能源集團有限公司)及創富生物科技集團有限公司(現稱中國礦業資源集團有限公司)。除上文披露者外，林先生於緊接本公告日期前三年內並無出任任何上市公司董事職務。

林先生並無與本公司訂立任何服務協議，惟須受本公司之公司細則項下退任及重選規定規限。林先生有權每年收取固定董事袍金200,000港元及月薪100,000港元。酬金乃經董事會與林先生雙方參考彼於本公司之職責以及現行市況後協定。於本公告日期，林先生獲授購股權以認購本公司43,720,000股股份。

鄺慧敏女士，38歲，自二零零八年七月四日起獲委任為本公司執行董事、財務總裁以及於香港代表接收法律程序文件之代理人。鄺女士於二零零五年二月十五日獲委任為本公司財務總監。鄺女士亦於本公司多家附屬公司擔任董事職務。鄺女士負責本集團之整體財務及行政管理以及企業管治之執行工作。除上述者外，鄺女士於本公告日期並無出任本集團任何其他職位。

鄺女士持有加拿大Simon Fraser University之工商管理學士學位，並為美國執業會計師公會會員。鄺女士在會計、財務管理及企業財務方面累積豐富經驗。加入本公司前，鄺女士曾在加拿大及香港多家從事不同行業之大型機構任職高級行政人員。於二零零二年四月至二零零五年二月，以及二零零五年二月至二零零五年五月期間，鄺女士曾任聯交所創業板上市公司盛創企業系統有限公司(現稱名家國際控股有限公司)執行董事及非執行董事職務。除上述者外，鄺女士於緊接本公告日期前三年內並無出任任何上市公司董事職務。

鄺女士於二零零八年七月四日與本公司訂立聘用合約，據此，彼有權每年收取固定酬金1,040,000港元及董事會酌情支付花紅。鄺女士亦有權每年收取固定董事袍金200,000港元。鄺女士與本公司訂立之聘用合約並無固定年期，惟可由任何一方發出一個月書面通知或以代通知金終止合約。鄺女士須根據本公司之公司細則於本公司股東大會輪值告退及重選。酬金乃經董事會與鄺女士雙方參考彼於本公司之職責以及現行市況後協定。於本公告日期，鄺女士獲授購股權以認購本公司10,000,000股股份。

除本公告所披露者外，林先生與鄺女士各自(i)與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；及(ii)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定任何權益。

葉嘉衡先生，40歲，自二零零八年七月四日起獲委任為本公司之公司秘書。葉先生於二零零八年三月三日獲委任為本公之執行董事兼行政總裁。葉先生負責本集團之整體財務及業務營運、公司秘書及管理事宜。葉先生於多家聯交所上市公司之財務管

理、企業併購及公司秘書事宜方面累積豐富經驗。加入本集團前，彼為睿哲資本策略有限公司之創辦人兼董事。葉先生曾任聯交所上市公司意馬國際控股有限公司之執行董事、財務總裁兼公司秘書職務。

葉先生為美國執業會計師公會及香港會計師公會會員。彼獲萊斯特大學頒授財務理碩士學位以及加州州立理工大學(波莫那分校)之工商管理理學士學位。

除本公告所披露者外，概無有關調任、辭任或委任事項之資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他事宜須知會本公司證券持有人。

承董事會命
開源控股有限公司
執行董事兼行政總裁
葉嘉衡

香港，二零零八年七月四日

於本公告日期及於調任、辭任及委任事項後，董事會成員包括執行董事胡翼時先生、葉嘉衡先生及鄺慧敏女士；非執行董事胡錦星先生及林長盛先生；以及獨立非執行董事譚新榮先生、高明東先生及吳志彬先生。