

香港交易及結算所有限公司及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，德勤已提出辭任本集團核數師，自二零零九年十二月十四日起生效，並建議委任安永為本集團核數師，以填補德勤辭任後之臨時空缺，任期直至本公司下一屆股東週年大會結束為止，惟須待股東於股東特別大會批准後，方可作實。

載有(其中包括)建議更換核數師詳情之通函連同股東特別大會通告，將根據上市規則於可行情況下盡快寄發予股東。

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」)宣佈，德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)已提出辭任本集團核數師，自二零零九年十二月十四日起生效。

本集團於二零零九年五月二十九日完成收購譽進發展有限公司全部股本權益。譽進發展有限公司持有日照型鋼有限公司、日照鋼鐵有限公司及日照鋼鐵軋鋼有限公司(「聯營合資企業」)分別30%、30%及25%股本權益。自當時起，該等聯營合資企業為本集團的溢利作出重大貢獻，並佔其重大比例。現時，該等聯營合資企業之業績由安永會計師事務所(「安永」)審核。

德勤已提出辭任本集團核數師，自二零零九年十二月十四日起生效。於提出辭任本集團核數師時，德勤已考慮到多項因素，包括有關審核及鑑於其在目前工作流程下可供運用之內部資源所涉及之專業風險，以及本公司已收購三間將於日後佔本集團財務業績及狀況非常重大部分之新聯營公司，而該等公司將不會由其審核。

德勤確認，除上文披露者外，概無有關其辭任而須知會本公司證券持有人的任何事宜。

董事會並無獲悉有關德勤辭任本集團核數師而須知會本公司證券持有人的任何事宜。董事會謹此就德勤為本集團提供寶貴專業服務向德勤由衷致謝。

由於為本集團及聯營合資企業委任單一核數師行可簡化審核程序及提高其效率，董事會建議委任安永為本集團核數師，任期直至本公司下一屆股東週年大會結束為止，惟須待本公司股東（「股東」）於本公司將召開之股東特別大會（「股東特別大會」）批准後，方可作實。

載有（其中包括）建議更換核數師詳情之通函連同股東特別大會通告，將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）於可行情況下盡快寄發予股東。

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，二零零九年十二月十五日

於本公告日期，董事會由三名執行董事胡翼時先生、葉嘉衡先生及鄺慧敏女士；兩名非執行董事胡錦星先生及薛健先生；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。