

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)

公告

更換公司秘書及 接收法律程序文件代理人辭任

開源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，方國健先生(「方先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及在香港代表本公司根據香港法例第32章公司條例第XI部規定接收法律程序文件之代理人(「接收法律程序文件代理人」)，自二零一四年二月三日起生效。

董事會欣然宣佈本公司之執行董事、財務總裁及現任接收法律程序文件代理人羅永志先生(「羅先生」)獲委任為公司秘書，自二零一四年二月三日起生效。方先生辭任後，羅先生仍然擔任接收法律程序文件代理人一職。

董事會謹此向方先生就彼任內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
開源控股有限公司
執行董事
羅永志

香港，二零一四年一月三十日

於本公告日期，董事會由薛健先生及羅永志先生(均為執行董事)、胡翼時先生(為非執行董事)以及譚新榮先生、吳志彬先生及賀弋先生(均為獨立非執行董事)組成。