

香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會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)

股東特別大會結果

本公司欣然宣佈，於二零零八年四月十七日舉行的股東特別大會上，批准(i)認購協議及其項下擬進行的交易；(ii)授出發行授權；及(iii)建議更新的普通決議案已獲正式通過。

茲提述本公司日期為二零零八年三月十日的公告及日期為二零零八年三月三十一日的通函（「通函」）。除另行界定者外，本公告所使用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會結果

本公司欣然宣佈，於二零零八年四月十七日舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告所載，建議批准授出發行授權的第二項普通決議案（「第二項決議案」）已獲獨立股東以按股數投票表決之方式正式通過。本公司的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為股東特別大會的點票的監票人。

如通函所述，本公司執行董事兼主席胡翼時先生及胡翼時先生全資及實益擁有之公司 Morich International Investments Limited 須於股東特別大會上就第二項決議案放棄投票。

於股東特別大會日期，已發行股份的總數為 5,907,613,140 股，其中合共 491,650,000 股股份由胡翼時先生及 Morich International Investments Limited 持有。於股東特別大會日期，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並就第二項決議案投贊成或反對票的股份總數為 5,415,963,140 股，佔本公司於股東特別大會日期已發行股本約 91.7%。概無股東有權出席股東特別大會但僅可投票反對第二項決議案。董事會確認，胡翼時先生及 Morich International Investments Limited 並無於股東特大會上就第二項決議案投票。

該決議案的按股數投票表決結果如下：

普通決議案	股份數目 (佔投票股份總數百分比)	
	贊成	反對
股東特別大會通告所載的第二項決議案	454,720,000股 100%	無 0%

董事會亦欣然宣佈，於二零零八年四月十七日舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告所載，建議批准認購協議及其項下擬進行的交易的第一項普通決議案，以及建議批准建議更新的第三項普通決議案已獲股東以舉手投票方式正式通過。

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，二零零八年四月十七日

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。