



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)

股東特別大會通告

茲通告開源控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年七月三日星期四上午九時三十分，假座香港金鐘道88號太古廣場一期5樓太古廣場會議中心Elbrus Room舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下提呈為本公司普通決議案之決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司作為發行人與胡翼時先生(「胡先生」)作為認購人就認購及發行本金額為265,500,000港元之可換股票據(「可換股票據」)訂立日期為二零零八年五月二十六日之有條件認購協議(「認購協議」，其副本已提呈大會，並由大會主席註上「A」字樣及簽署以資識別)，並批准發行可換股票據以及於可換股票據所附換股權獲行使時配發及發行本公司股份；及
- (b) 授權本公司董事代表本公司作出及簽署、蓋印、簽立、完成及交付，彼等酌情認為就或有關實行認購協議、可換股票據及據此擬進行之一切交易及/或致使與此有關之任何事宜生效而言屬必要、適當或合宜之一切有關事情及一切有關文件。」

