

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

股東週年大會通告

茲通告開源控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年五月十九日星期二上午十時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場一座5樓太古廣場會議中心Everest廳舉行股東週年大會(或其任何續會)，以處理下列事項：

1. 省覽截至二零零八年十二月三十一日止六個月之經審核財務報表與董事會及核數師報告；
2. 重選願意膺選連任之董事及授權董事會釐定其酬金；
3. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金；
4. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

(1) 「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，配發、發行及以其他方式處置本公司額外股份(「股份」)、可兌換股份之證券或可認購任何股份之購股權、認股權證或類似權利，並作出或授出或須行使該等權力之售股建議、協議及購股權；

- (b) 上文(a)段所述之批准為給予董事之額外授權，授權董事於有關期間作出或授出或須於有關期間完結後始行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段所述批准所配發或有條件或無條件同意配發(不論是否根據購股權或其他方式而配發)之股本總面值，不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本總面值之20%，惟不包括下列情況所發行者：
 - (i) 配售新股(定義見下文)；
 - (ii) 根據本公司所發行之任何認股權證或任何可兌換為股份之證券之條款行使認購權或兌換權；
 - (iii) 行使當時採納有關向本公司及／或其任何附屬公司行政人員及／或僱員授出或發行股份或可購入股份之權利之任何購股權計劃或類似安排；
 - (iv) 任何根據本公司細則配發股份以代替股份全部或部分股息之以股代息或其他類似安排；

而上述批准亦須以此數額為限；

- (d) 待通過本決議案第(a)、(b)及(c)段後，撤銷已授予董事且現時仍然有效且與本決議案第(a)、(b)及(c)段所述同類型之任何批准；及
- (e) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案當日起至下列最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 法例或本公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予之權力時；

「**配售新股**」乃指董事於指定期間向於指定記錄日期名列股東名冊之股份或任何類別股份持有人提出按其當時之持股比例配發、發行或授出股份之售股建議，惟董事可就零碎配額或任何經考慮適用於香港以外任何地區之法例或當地任何認可監管機構或任何證券交易所之規定之限制或責任後，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排。」

(2) 「**動議**：

- (a) 在下文(b)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以根據所有適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定，在香港聯合交易所有限公司或股份上市並獲證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司根據香港股份購回守則就此認可之任何其他證券交易所購回股份；
- (b) 根據上文(a)段之批准可購回之股份總面值不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本總面值之10%，而上述批准亦須以此數額為限；
- (c) 待通過本決議案(a)及(b)段後，撤銷已授予董事且現時仍然有效且與本決議案(a)及(b)段所述同類型之任何批准；及
- (d) 就本決議案而言，「**有關期間**」指通過本決議案當日起至下列最早日期止期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 法例或本公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
 - (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予之權力時。」

- (3) 「**動議**待通過本大會通告所載第4(1)及4(2)項決議案後，擴大授予董事根據上文第4(1)項決議案行使本公司權力以配發、發行及以其他方式處置本公司股份之一般授權，在董事根據該項一般授權可予配發之本公司股本總面值加入本公司根據上文第4(2)項決議案之授權所購回之本公司股本總面值，惟增加之數額不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本總面值之10%。」
- (4) 「**動議**待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准因行使根據本公司於二零零二年四月十七日採納之購股權計劃(「**購股權計劃**」)所授出購股權而將予配發及發行之有關數目本公司股份(「**股份**」，相當於本公司於通過本決議案當日之已發行股本的10%)上市及買賣後：
- (a) 批准並謹此授權更新購股權計劃項下之10%限額(「**經更新計劃授權限額**」)，惟因購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃(受限於經更新限額)項下授出之所有購股權獲行使而將予發行及配發之股份總數不得超過本公司於通過本決議案當日之已發行股本總面值的10%，原先根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃授出之購股權(包括根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃之條款而尚未行使、已註銷、已失效或按照購股權計劃已行使之購股權)將不會計入經更新計劃授權限額內；及
- (b) 授權本公司董事作出彼等認為就使上述安排生效而言屬必要或權宜之所有行動及事宜，以及簽立所有有關文件(包括倘於適當情況下加蓋公司印鑑)。」

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，二零零九年四月十七日

香港主要營業地點：

香港金鐘
夏慤道16號
遠東金融中心
47樓4705室

註冊辦事處：

Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM12
Bermuda

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會（「股東週年大會」）並於會上投票之本公司股東（「股東」），均有權委任一名或多名受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為股東。
2. 如屬本公司股本中每股面值0.10港元之任何股份（「股份」）之聯名登記持有人，則任何一名持有人可就該等股份親身或委派代表於股東週年大會投票，猶如本身為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則上述親身出席而在本公司股東名冊排名首位之人士方可就該等股份投票。
3. 根據代表委任表格所印列之指示填妥及簽署之代表委任表格，連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會指定舉行時間48小時前送達本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
4. 於本通告日期，本公司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薛健先生，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。