

香港交易及結算所有限公司以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)

#### 股東週年大會按股數投票表決結果

開源控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，在本公司於二零零九年五月十九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)，日期為二零零九年四月十七日之股東週年大會通告所載所有提呈決議案(「決議案」)獲本公司股東以按股數投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，已發行之本公司股份(「股份」)總數為7,137,333,140股，相當於賦予持有人權利出席大會並就決議案表決贊成或反對之股份總數。概無股東有權出席大會惟僅可就決議案表決反對。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為於股東週年大會點票之監票人。股東週年大會之按股數投票表決結果如下：

決議案		票數所代表股份數目及佔總票數百分比	
		贊成	反對
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	1,727,920,000股 (100%)	0股 (0%)
2.	(a) 重選薛健先生為董事	1,727,920,000股 (100%)	0股 (0%)
	(b) 重選胡錦星先生為董事	1,727,920,000股 (100%)	0股 (0%)
	(c) 重選吳志彬先生為董事	1,727,920,000股 (100%)	0股 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金	1,727,920,000股 (100%)	0股 (0%)

決議案		票數所代表股份數目及 佔總票數百分比	
		贊成	反對
3.	(a) 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師	1,727,920,000股 (100%)	0股 (0%)
	(b) 授權董事會釐定核數師酬金	1,727,920,000股 (100%)	0股 (0%)
4.	(1) 授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份	1,725,260,000股 (99.85%)	2,660,000股 (0.15%)
	(2) 授予董事一般授權以購回本公司股份	1,727,920,000股 (100%)	0股 (0%)
	(3) 加入本公司所購回股份面值至根據上文第4(1)項決議案授予董事之一般授權	1,725,260,000股 (99.85%)	2,660,000股 (0.15%)
	(4) 更新本公司購股權計劃之計劃授權限額	1,727,320,000股 (99.97%)	600,000股 (0.03%)

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，二零零九年五月十九日

於本公告日期，董事會由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；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。