

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)

#### 股東特別大會通告

茲通告開源控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一零年一月二十五日星期一上午九時三十分假座香港灣仔謝菲道238號諾富特世紀香港酒店大堂低座1及2號宴會廳舉行股東特別大會，以於會上考慮及酌情通過以下決議案(不論經修訂與否)為本公司普通決議案：

#### 普通決議案

「動議委任安永為本公司及其附屬公司(「本集團」)之核數師，以填補德勤•關黃陳方會計師行辭任後的空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並謹此授權本公司董事會釐定本集團核數師的酬金。」

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，二零零九年十二月三十一日

香港主要營業地點：

香港灣仔  
告士打道178號  
華懋世紀廣場28樓

註冊辦事處：

Canon's Court  
22 Victoria Street  
Hamilton HM 12  
Bermuda

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會(「股東特別大會」)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，則任何一名該等人士可就該等股份親身或委派代表於股東特別大會投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則上述親身出席人士當中就此在本公司股東名冊排名首位者方有權就該等股份投票。
3. 代表委任表格須根據印備指示填妥及簽署，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，最遲於股東特別大會指定舉行時間48小時前，盡快送達本公司之香港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. 於本公告日期，本公司董事會成員包括胡翼時先生、葉嘉衡先生及鄺慧敏女士(均為執行董事)，胡錦星先生及薛健先生(均為非執行董事)，以及譚新榮先生、高明東先生及吳志彬先生(均為獨立非執行董事)。