

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，在本公司於二零一一年五月十七日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零一一年四月六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9,568,493,140股，相當於賦予其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表決反對決議案。

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亦已經擔任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		已投票數所代表股份數目及佔已投票數總數百分比	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一零年十二月三十一日止十二個月之經審核綜合財務報表與董事會報告	3,732,313,836股 100.000%	0股 0.000%
2.	(a) 重選譚新榮先生為董事	3,540,110,000股 94.850%	192,203,836股 5.150%
	(b) 重選吳志彬先生為董事	3,540,110,000股 94.850%	192,203,836股 5.150%
	(c) 授權董事會釐定董事酬金	3,732,313,836股 100.000%	0股 0.000%

決議案		已投票數所代表股份數目及 佔已投票數總數百分比	
		贊成	反對
3.	(a) 續聘安永會計師事務所為本公司核數師	3,729,553,836股 99.926%	2,760,000股 0.074%
	(b) 授權董事會釐定核數師酬金	3,729,553,836股 99.926%	2,760,000股 0.074%
4.	(1) 授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份	3,555,530,000股 95.263%	176,783,836股 4.737%
	(2) 授予董事一般授權以購回本公司股份	3,732,313,836股 100.000%	0股 0.000%
	(3) 在根據上文第4(1)項決議案授予董事之一般授權加入本公司所購回股份面值	3,555,530,000股 95.263%	176,783,836股 4.737%

承董事會命
開源控股有限公司
執行董事
鄺慧敏

香港，二零一一年五月十七日

於本公告日期，董事會由執行董事薛健先生及鄺慧敏女士；非執行董事胡翼時先生及胡錦星先生；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組成。