

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，在本公司於二零一二年五月十七日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零一二年四月十六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(「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10,912,213,140股，相當於賦予其股東權利出席大會並就決議案表決贊成或反對之股份總數。概無股東有權出席股東週年大會而根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。

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：

普通決議案		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.	省覽截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會及核數師報告	4,573,277,836 股 100.00%	0 股 0.00%
2.	(a) 重選薛健先生為執行董事	5,058,204,000 股 94.96%	268,263,836 股 5.04%
	(b) 重選羅永志先生為執行董事	5,313,787,836 股 99.76%	12,680,000 股 0.24%
	(c) 重選賀弋先生為獨立非執行董事	5,317,567,836 股 99.83%	8,900,000 股 0.17%
	(d) 授權董事會釐定董事酬金	5,326,427,836 股 100.00%	0 股 0.00%
3.	(a) 續聘安永會計師事務所為本公司核數師	5,326,427,836 股 100.00%	0 股 0.00%
	(b) 授權董事會釐定核數師酬金	5,326,427,836 股 100.00%	0 股 0.00%
4.	(1) 授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司之股份	5,054,204,000 股 94.89%	272,223,836 股 5.11%
	(2) 授予董事一般授權以購回本公司股份	5,326,427,836 股 100.00%	0 股 0.00%
	(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本面值	5,054,204,000 股 94.89%	272,223,836 股 5.11%

普通決議案		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
	(4) 採納新購股權計劃	5,102,987,836 股 95.80%	223,480,000 股 4.20%
特別決議案			
5.	批准修訂本公司之細則	5,326,427,836 股 100.00%	0 股 0.00%

由於第1項至第4(4)項決議案之贊成票數均超過50%，該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案，而由於第5項決議案之贊成票數超過75%，該決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

承董事會命
開源控股有限公司
執行董事
羅永志

香港，二零一二年五月十七日

於本公告日期，董事會由執行董事薛健先生及羅永志先生；非執行董事胡翼時先生；以及獨立非執行董事譚新榮先生、吳志彬先生及賀弋先生組成。