

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，在本公司於二零一五年五月十五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零一五年四月八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12,778,879,806股，相當於賦予股東權利出席股東週年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.	省覽及考慮截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會報告書及核數師報告書	4,776,971,916股 (100.00%)	0股 (0.00%)
2.	(a) 重選譚新榮先生為獨立非執行董事	4,774,211,916股 (99.94%)	2,760,000股 (0.06%)
	(b) 重選吳志彬先生為獨立非執行董事	4,774,211,916股 (99.94%)	2,760,000股 (0.06%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金	4,776,971,916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	4,776,971,916股 (100.00%)	0股 (0.00%)
	(b) 授權董事會釐定核數師酬金	4,776,971,916股 (100.00%)	0股 (0.00%)
4.	(1) 授予董事一般授權以配發、發行及處理之股份	4,663,411,916股 (97.62%)	113,560,000股 (2.38%)
	(2) 授予董事一般授權以購回本公司股份	4,775,271,916股 (99.96%)	1,700,000股 (0.04%)
	(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	4,663,411,916股 (97.62%)	113,560,000股 (2.38%)

由於第1項至第4(3)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。

承董事會命  
開源控股有限公司  
執行董事  
羅永志

香港，二零一五年五月十五日

於本公告日期，本公司董事會成員包括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。