

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」)謹訂於二零一八年六月七日上午九時三十分假座香港灣仔軒尼詩道33號港島皇悅酒店1樓皇悅廳一室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：

#### 普通決議案

「動議：

- (a) 謹此批准、確立及追認買賣協議(定義見向本公司股東寄發日期為二零一八年五月二十三日之通函(「該通函」))(註有「A」字樣的副本已提呈大會並由股東特別大會主席簡簽以茲識別)及其項下擬進行之所有交易；及
- (b) 授權本公司任何一名董事(「董事」)作出彼全權酌情認為屬必需、適當或權宜之一切行動及事宜，致使買賣協議及其項下擬進行之交易以及(如需要)按有關機關之規定或就取得有關機關之批准或為遵守一切適用法律、規則及規例而對買賣協議之任何條款作出之任何修訂落實進行、生效及/或完成。」

承董事會命  
開源控股有限公司  
執行董事  
羅永志

香港，二零一八年五月二十三日

註冊辦事處：

Canon's Court  
22 Victoria Street  
Hamilton HM 12  
Bermuda

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

附註：

1. 隨函附奉適用於股東特別大會之代表委任表格。
2. 代表委任文據必須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署，或倘委任人為公司，則必須蓋上公司印鑑或經由任何公司負責人、授權人或其他正式獲授權人士親筆簽署。
3. 凡有權出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票之股東，均有權委任另一名人士作為其受委代表，代其出席大會及投票。任何持有兩股或以上股份之股東，均可委任不超過兩名受委代表(其必須為個人)，代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司之股東，惟須代表其親身出席股東特別大會。
4. 指定格式之代表委任表格，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，最遲須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前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183號合和中心22樓，方為有效。該適用於股東特別大會之指定代表委任表格亦刊登於香港聯合交易所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[http://www.kaiyuanholdings.com/en\\_us/home\\_eng.php](http://www.kaiyuanholdings.com/en_us/home_eng.php)。
5. 股東填妥並交回代表委任表格後，屆時仍可按意願親身出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視作已撤回論。
6. 倘為任何股份之聯名登記持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或委派受委代表出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，猶如其為唯一有權利投票者；惟倘多於一名聯名持有人出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)，則排名最先者方有權親身或委派受委代表投票。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊上就聯名持有股份之排名次序為準。
7. 本公司將於二零一八年六月四日(星期一)至二零一八年六月七日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶表格連同有關股票須不遲於二零一八年六月一日(星期五)下午四時三十分送達本公司股份登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓辦理登記手續。

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；以及獨立非執行董事譚新榮先生、吳志彬先生及賀弋先生。