

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)

於二零二零年五月二十八日舉行之股東週年大會 有關之預防措施

開源控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此提述本公司日期均為二零二零年四月二十二日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告及通函，據此，股東週年大會將於二零二零年五月二十八日(星期四)上午九時三十分舉行，地址為香港灣仔摩理臣山道23號南洋酒店一樓玉蘭閣。

因應新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)所導致之全球疫情近期發展以及防止及控制疫情擴散之特別規定，本公司將於股東週年大會上實施下列預防措施，藉此保護本公司股東(「股東」)、彼等受委代表及其他人士(統稱「參加者」)。

1. 每名參加者將於股東週年大會會場入口接受強制體溫檢驗或檢查。任何參加者如體溫超過香港衛生署指定之參考範圍或呈現流感癥狀或須接受香港衛生署刊發之隔離規定，可被拒絕進入股東週年大會會場及可被要求離開股東週年大會會場；

2. 每名參加者必須於股東週年大會上全程戴上手術口罩及與其他參加者保持一定座位距離。務請注意，股東週年大會會場不會提供手術口罩，參加者務請攜帶及戴上彼等各自之口罩；
3. 股東週年大會會場之參加者人數上限不得多於50人。倘參加者人數超過50人，將會使用獨立房間或空間，另外附上語音通信設施；及
4. 股東週年大會期間或結束後不會向參加者提供茶點或飲品。

此外，參加者須時刻注意及保持良好個人衛生。在法律允許之範圍內，本公司保留拒絕進入股東週年大會會場或要求任何人士離開股東週年大會會場之權利，務求確保股東週年大會參加者之健康及安全。

本公司並不希望剝奪股東於股東週年大會上行使權利及投票之機會，惟須小心保護股東免受COVID-19疫情感染。為了股東之健康及安全著想，本公司謹此鼓勵股東委託股東週年大會主席作為彼等受委代表於股東週年大會上行使其投票權，而非親自出席股東週年大會。就行使股東權利而言，現場出席並非必要。

填妥的代表委任表格須盡快且無論如何最遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間至少48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

視乎COVID-19疫情發展，本公司可能實施進一步預防措施，並可能於適時另行刊發有關措施之公告。

股東如對股東週年大會有任何疑問，煩請聯繫本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，聯繫方法如下：

卓佳登捷時有限公司

香港灣仔

皇后大道東183號

合和中心54樓

電話：(852) 2980 1333

承董事會命
開源控股有限公司
執行董事
羅永志

香港，二零二零年五月二十二日

於本公告日期，董事會由執行董事薛健先生及羅永志先生；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。