

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，在本公司於二零二三年五月二十九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零二三年四月二十一日之股東週年大會通告所載之所有提呈決議案(「決議案」)已獲本公司股東(「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，本公司已發行股份(「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.	省覽截至二零二二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	3,343,512,966 股 (100.00%)	0 股 (0.00%)
2.	(a) 重選羅永志先生為執行董事	3,343,512,966 股 (100.00%)	0 股 (0.00%)
	(b) 重選賀弋先生為獨立非執行董事	3,343,512,966 股 (100.00%)	0 股 (0.00%)
	(c) 重選郭佩霞女士為獨立非執行董事	3,343,512,966 股 (100.00%)	0 股 (0.00%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金	3,343,512,966 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	3,343,512,966 股 (100.00%)	0 股 (0.00%)
	(b) 授權董事會釐定核數師酬金	3,343,512,966 股 (100.00%)	0 股 (0.00%)
4.	(a) 批准大會通告所載第4(1)項普通決議案	3,299,707,766 股 (98.69%)	43,805,200 股 (1.31%)
	(b) 批准大會通告所載第4(2)項普通決議案	3,343,512,966 股 (100.00%)	0 股 (0.00%)
	(c) 批准大會通告所載第4(3)項普通決議案	3,299,707,766 股 (98.75%)	41,805,200 股 (1.25%)

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。

董事出席記錄

本公司董事於股東週年大會的出席記錄如下：

- 羅永志先生(獲委任為股東週年大會主席)、吳志彬先生及賀弋先生已親身出席；及
- 薛健先生、譚新榮先生及郭佩霞女士已透過電子方式出席。

承董事會命
開源控股有限公司
執行董事
羅永志

香港，二零二三年五月二十九日

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、賀弋先生及郭佩霞女士組成。