

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：01215)

授出購股權

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第17.06A條作出。

開源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，於二零零九年一月十六日，本公司根據本公司股東於二零零二年四月十七日舉行之股東特別大會採納之購股權計劃，向本公司非執行董事薛健先生(「承授人」)授出一項購股權(「購股權」)，惟須待承授人接納後，方可作實。

購股權賦予承授人權利，於悉數行使購股權時認購本公司股本中71,000,000股每股面值0.10港元之新股份(「股份」)，每股股份行使價0.265港元，相當於下列各項之最高者：(i)於購股權授出日期二零零九年一月十六日(「授出日期」)之收市價；(ii)緊接授出日期前五個營業日聯交所發出之每日報價表所示股份之平均收市價每股0.193港元；及(iii)股份面值0.10港元。

購股權可根據購股權計劃所載方式，自授出日期起計三年內全部或部分行使。

承董事會命
開源控股有限公司
執行董事兼行政總裁
葉嘉衡

香港，二零零九年一月十九日

於本公告日期，董事會由三名執行董事胡翼時先生、葉嘉衡先生及鄺慧敏女士；兩名非執行董事胡錦星先生及薛健先生；以及三名獨立非執行董事譚新榮先生、高明東先生及吳志彬先生組成。