

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)

董事辭任

開源控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈(i)鄺慧敏女士(「鄺女士」)因需要投放更多時間於其他事務，故辭任本公司執行董事、財務總裁、薪酬委員會及提名委員會委員以及本公司於香港接收法律文件代表等職務；及(ii)胡錦星先生(「胡先生」)因需要投放更多時間於其他事務，故辭任非執行董事職務，上述兩項均自二零一一年十二月三十一日起生效。

鄺女士及胡先生均確認，彼等與董事會並無意見分歧，且並無有關彼等各自辭任之事宜須知會本公司證券持有人或香港聯合交易所有限公司。

執行董事羅永志先生將替代鄺女士出任本公司於香港接收法律文件代表一職，自二零一一年十二月三十一日起生效。

董事會謹藉此機會向鄺女士及胡先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以謝意。

承董事會命
開源控股有限公司
執行董事
羅永志

香港，二零一一年十二月三十日

於本公告日期，董事會由執行董事薛健先生、鄺慧敏女士及羅永志先生；非執行董事胡翼時先生及胡錦星先生；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。