

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。



## 盛源控股有限公司

SHENG YUAN HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：851)

### 於二零一四年十二月二十九日舉行之 兩次股東特別大會按股數投票表決結果 及 調整購股權及可換股債券

#### 該等股東特別大會按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，批准更新一般授權之普通決議案已由獨立股東於首次股東特別大會上以按股數投票表決方式正式通過。

董事會亦欣然宣佈，批准股份拆細之普通決議案已由股東於第二次股東特別大會上以按股數投票表決方式正式通過。

#### 調整購股權及可換股債券

根據購股權計劃及該等文據之有關條款及條件，購股權之行使價及購股權股份之數目以及可換股債券之兌換價將按本公告所披露之方式予以調整，並自二零一四年十二月三十日(股份拆細生效當日)或發行日期起生效。

茲提述盛源控股有限公司(「本公司」)日期為二零一四年十二月十日之兩份通函，內容有關(i)於二零一四年十二月二十九日上午十時正舉行之本公司股東特別大會上供獨立股東考慮之更新一般授權(「首次股東特別大會」)(「首份通函」)及(ii)於二零一四年十二月二十九日上午十時三十分舉行之本公司股東特別大會上供股東考慮之股份拆細(「第二次股東特別大會」，連同首次股東特別大會，統稱「該等股東特別大會」)(「第二份通函」，連同首份通函，統稱「該等通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等通函所界定者具相同涵義。

#### 該等股東特別大會按股數投票表決結果

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並已擔任該等股東特別大會之點票監票人。於該等股東特別大會日期，已發行股份之總數目為1,735,881,278股。

## 首次股東特別大會

如首份通函所載，胡少霖先生(本公司之執行董事兼行政總裁)於152,677股股份中擁有權益，佔本公司全部已發行股本之約0.01%，並控制或有權就其股份行使控制投票權之權利，須於及已於首次股東特別大會上放棄投票。因此，合共1,735,728,601股股份(佔本公司於該等股東特別大會日期之已發行股本約99.99%)由有權出席首次股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之獨立股東持有。除胡少霖先生持有之152,677股股份外，概無股份賦予持有人權利出席首次股東特別大會並僅可投票反對普通決議案。概無股份持有人於首份通函中表示，彼等擬於首次股東特別大會上投票反對普通決議案，或就此於大會上放棄投票。

董事會欣然宣佈，批准更新一般授權以發行股份之普通決議案獲獨立股東於首次股東特別大會上以按股數投票表決方式正式通過。普通決議案之按股數投票表決結果如下：

普通決議案	已投票表決股份數目 (概約百分比)	
	贊成	反對
批准更新一般授權	681,083,507 股股份 (100%)	0 股股份 (0%)

## 第二次股東特別大會

就董事所深知，概無股東須於第二次股東特別大會上放棄投票。因此，合共1,735,881,278股股份由有權出席第二次股東特別大會並於會上投票贊成或反對批准股份拆細之普通決議案之股東持有。概無股份賦予持有人權利出席第二次股東特別大會，並根據上市規則第13.40條所載規定放棄就普通決議案投贊成票。概無股份持有人於第二份通函中表示，彼等擬於第二次股東特別大會上投票反對普通決議案，或就此於大會上放棄投票。

董事會欣然宣佈，批准股份拆細之普通決議案獲股東於第二次股東特別大會上以按股數投票表決方式正式通過。普通決議案之按股數投票表決結果如下：

普通決議案	已投票表決股份數目 (概約百分比)	
	贊成	反對
批准股份拆細	1,081,083,507 股股份 (100%)	0 股股份 (0%)

## 購股權行使價及可換股債券兌換價之調整

根據本公司購股權計劃(「購股權計劃」)之相關規例、上市規則第17.03(13)條之條文及聯交所於二零零五年九月五日所訂立之補充指引，購股權(「購股權」)之行使價及於悉數行使購股權所附帶之認購權時將於配發及發行之股份(「購股權股份」)之數目須作出調整。購股權之行使價及購股權股份之數目將作出下列調整，由二零一四年十二月三十日起生效：

授出日期	二零一一年 八月二十五日	二零一三年 七月二十四日	二零一四年 六月二十日
屆滿日期	二零二一年 八月二十五日	二零一六年 七月二十四日	二零一七年 六月二十日
股份拆細前須進行調整之現有股份數目	16,600,000	35,400,000	29,000,000
股份拆細後須進行調整之經調整股份數目	33,200,000	70,800,000	58,000,000
股份拆細前每股股份之現有行使價(按港元計)	0.560	0.365	0.490
股份拆細後每股股份之經調整行使價(按港元計)	0.280	0.1825	0.245

根據有關發行可換股債券之文據(「該等文據」)之條款及條件，本公司於二零一四年十一月十九日已發行及預期將於二零一四年十二月三十一日或前後發行之本金為135,000,000港元之可換股債券(「可換股債券」)之兌換價須作出調整。可換股債券之兌換價將作出下列調整，分別由二零一四年十二月三十日或發行日期起生效：

發行日期	二零一四年 十一月十九日	二零一四年 十二月三十一日 或前後
屆滿日期	二零一七年 十一月十八日	二零一七年 十二月三十日 或前後
本金(按港元計)	100,000,000	35,000,000
股份拆細前須進行調整之現有股份數目	142,857,142	50,000,000
股份拆細後須進行調整之經調整股份數目	285,714,284	100,000,000
股份拆細前每股股份之現有兌換價(按港元計)	0.700	0.700
股份拆細後每股股份之經調整兌換價(按港元計)	0.350	0.350

本公司已委任一名獨立財務顧問核實上述有關購股權行使價及購股權股份數目以及可換股債券兌換價之所需調整。

### 授予一名顧問之購股權行使價之調整

於二零一四年六月十九日授予一名顧問之購股權之行使價及購股權股份之數目將作出下列調整，由二零一四年十二月三十日起生效：

授出日期	二零一四年六月十九日
屆滿日期	二零一七年六月十九日
股份拆細前須進行調整之現有股份數目	70,000,000
股份拆細後須進行調整之經調整股份數目	140,000,000
股份拆細前每股股份之現有行使價(按港元計)	0.500
股份拆細後每股股份之經調整行使價(按港元計)	0.250

承董事會命  
盛源控股有限公司  
執行董事兼行政總裁  
胡少霖

香港，二零一四年十二月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事胡少霖先生及鄭潔心女士；非執行董事徐國才先生；以及獨立非執行董事羅嘉偉先生、祁文舉先生及胡晃先生。