

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)

董事變更

董事會宣布，自二零一一年一月六日起：

- (1) 薛健先生調任為執行董事；
- (2) 葉嘉衡先生辭任執行董事、行政總裁兼提名委員會成員職務；及
- (3) 鄺慧敏女士獲委任為提名委員會成員。

董事調任

開源控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣布，非執行董事薛健先生(「薛先生」)已調任為執行董事，自二零一一年一月六日起生效。

薛先生，45歲，於二零零九年一月七日獲委任為非執行董事。薛先生擁有中南財經政法大學頒授之工商管理碩士學位，並於在中華人民共和國鋼鐵製造業及商界積逾二十年經驗。彼為日照鋼鐵有限公司之法定代表，亦為日照鋼鐵控股集團有限公司之董事兼副總經理。日照鋼鐵集團為中華人民共和國最大型的私營鋼鐵製造商之一。此外，薛先生亦為日照銀行(前稱日照市商業銀行)及萊商銀行之董事。除從事私營業務外，薛先生亦積極參與公共事務，分別擔任

* 僅供識別

中國循環經濟環境評估預測研究中心副理事長、中國醫藥衛生事業發展基金會高級顧問以及山東省企業聯合會、山東企業家協會、山東省工業經濟聯合會及山東省品質協會副會長。於緊接本公告日期前三年內，薛先生並無於任何其他已發行股份在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或海外上市之公眾公司擔任任何董事職務，於本公告日期亦無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。

薛先生並無與本公司訂有任何服務協議或僱傭合約。薛先生之委任並無特定年期或擬訂任期，彼因而須按照本公司之公司細則於本公司股東大會輪值退任及重選連任。薛先生有權收取每年200,000港元之固定董事袍金及經參考薛先生之經驗及職務以及彼於董事會擔任之角色後釐定，並須由董事會薪酬委員會檢討之薪酬。整體而言，薪酬由董事會與薛先生經參考現行市況後共同協定。

於本公告日期，薛先生根據香港法例第57章證券及期貨條例第XV部被視為於94,260,000股本公司股份中擁有權益。

除上文披露者外，(i)薛先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；及(ii)概無有關調任而須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條予以披露之資料，亦無其他須知會本公司證券持有人之事宜。

執行董事、行政總裁兼提名委員會成員辭任

董事會亦宣布，葉嘉衡先生（「葉先生」）基於需處理其他業務之理由，辭任本公司執行董事、行政總裁兼提名委員會成員職務，自二零一一年一月六日起生效。

葉先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任而須知會本公司股東或聯交所之事宜。

董事會謹藉此機會向葉先生就彼任內為本公司付出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

本公司現正物色合適人選填補因葉先生辭任而出現行政總裁之空缺，並將於適當時候就委任新行政總裁另作公佈。

提名委員會成員變動

誠如上文所述，葉先生於二零一一年一月六日起不再出任董事會提名委員會成員。董事會議決委任鄺慧敏女士接替葉先生出任提名委員會成員，自二零一一年一月六日生效。

承董事會命
開源控股有限公司
執行董事
鄺慧敏

香港，二零一一年一月六日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事薛健先生及鄺慧敏女士；兩名非執行董事胡翼時先生及胡錦星先生；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。