

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有開源控股有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函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)

**建議重選行將退任董事、
建議授出有關發行與購回股份之一般授權
及
股東週年大會通告**

開源控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年六月三日(星期二)上午九時三十分假座香港灣仔摩理臣山道23號南洋酒店一樓玉蘭閣舉行股東週年大會。隨函附奉有關大會通告及代表委任表格。

無論閣下能否出席本公司股東週年大會，務請閣下盡快按照隨附之代表委任表格列印之指示填妥代表委任表格，並無論如何須於本公司股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥並交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願出席本公司股東週年大會或其任何續會，並於會上投票及於該情況下，代表委任表格將被視為撤銷論。

二零二五年四月二十九日

目 錄

	頁次
責任聲明	ii
釋義.....	1-2
董事會函件	
緒言.....	3
建議重選行將退任董事.....	4
建議授出有關發行與購回股份之一般授權	4
股東週年大會	4
推薦意見	5
一般資料	5
附錄一 – 行將退任董事之資料.....	6-7
附錄二 – 建議購回授權之說明函件.....	8-10
股東週年大會通告.....	11-15

責 任 聲 明

本通函載有遵照上市規則所提供有關本集團之資料。董事願對本通函共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料於所有重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏其他事實，致使其所載任何陳述或本通函有所誤導。

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具備以下涵義：

「股東週年大會通告」	指	載於本通函第11至15頁之股東週年大會通告；
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二五年六月三日(星期二)上午九時三十分假座香港灣仔摩理臣山道23號南洋酒店一樓玉蘭閣舉行之股東週年大會或其任何續會，以考慮及(倘適合)批准於該大會提呈之決議案；
「董事會」	指	董事會；
「細則」	指	本公司之細則，經不時修訂；
「緊密聯繫人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義；
「守則」	指	香港公司收購及合併守則；
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例；
「本公司」	指	開源控股有限公司，於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其已發行股份於聯交所上市；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	港元；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「最後實際可行日期」	指	二零二五年四月二十二日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料之最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣；
「建議發行授權」	指	建議在股東週年大會上授予董事之一般授權，以配發、發行及處置不超過通過授出該建議發行授權之有關決議案當日已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數20%之股份；
「建議購回授權」	指	建議在股東週年大會上授予董事之一般授權，以供本公司購回不超過通過授出該建議購回授權之有關決議案當日已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數10%之股份；
「行將退任董事」	指	薛健先生及郭佩霞女士；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之股份；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「附屬公司」	指	為本公司當時及不時之附屬公司(公司條例所指之涵義)之公司；及
「%」	指	百分比。



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)

執行董事：

薛健先生(行政總裁)
羅永志先生

獨立非執行董事：

譚新榮先生
吳志彬先生
賀弋先生
郭佩霞女士

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11 Bermuda

香港主要營業地點：

香港灣仔
告士打道178號
華懋世紀廣場
28樓

敬啟者：

**建議重選行將退任董事、
建議授出有關發行與購回股份之一般授權
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供將於股東週年大會上提呈之各項決議案之資料，以供批准：(a)重選行將退任董事；(b)授予董事建議發行授權；(c)授予董事建議購回授權；及(d)透過加入根據建議購回授權購回之已發行股份總數，從而擴大有關發行股份之建議發行授權，以及提供股東週年大會通告。

董事會函件

建議重選行將退任董事

根據細則，薛健先生(「薛先生」)及郭佩霞女士(「郭女士」)行將退任。所有行將退任董事均符合資格並願意於股東週年大會上重選連任。

願意重選連任之行將退任董事之簡歷載於本通函附錄一。

建議授出有關發行與購回股份之一般授權

股東週年大會上亦將提呈決議案，以考慮並酌情批准授予董事有關配發、發行及處置不超過通過有關決議案當日已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數20%之股份之一般授權(即建議發行授權)及授予董事以供本公司購回不超過通過有關決議案當日已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數10%之股份之一般授權(即購回授權)。就建議發行授權及建議購回授權而言，董事謹此表明，彼等目前暫無即時計劃以供本公司根據該等授權發行或購買任何股份。於最後實際可行日期，已發行股份數目為12,778,879,806股。待通過授出建議發行授權之決議案後，並按股東週年大會之前再無發行或購回任何股份之基準計算，本公司於全面行使建議發行授權時將獲准發行最多2,555,775,961股股份。股東週年大會上亦將提呈股東週年大會通告第4(3)項決議案所載之普通決議案，以透過加入根據建議購回授權購買之已發行股份總數，擴大建議發行授權。

上市規則規定須就建議購回授權向股東寄發之說明函件載於本通函附錄二。該說明函件載有一切合理所需資料，以便股東於股東週年大會上就投票贊成或反對有關決議案能作出知情決定。

股東週年大會

本公司謹訂於二零二五年六月三日(星期二)上午九時三十分假座香港灣仔摩理臣山道23號南洋酒店一樓玉蘭閣舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第11至15頁。根據上市規則第13.39(4)至13.39(5)條，股東於股東週年大會上之任何表決均須以按股數投票形式作出，而本公司將會於股東週年大會後刊發公告，公佈股東週年大會按股數投票表決之結果。

董事會函件

本通函隨附供股東於股東週年大會使用之代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席股東週年大會並於會上投票，務請閣下盡快按照代表委任表格列印之指示填妥代表委任表格，並無論如何須於股東週年大會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

推薦意見

董事認為，動議批准(a)重選行將退任董事；(b)授予董事建議發行授權；(c)授予董事建議購回授權；及(d)透過加入根據建議購回授權購買之已發行股份總數從而擴大有關發行股份之建議發行授權，符合本公司、股東以及尤其符合本集團整體利益。董事亦認為，根據股東週年大會普通事項將予提呈的其他決議案，包括有關本公司經審核財務報表、釐定董事酬金、續聘核數師及釐定其酬金的該等決議案符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會提呈之決議案。

一般資料

謹請閣下垂注本通函各附錄所載之其他資料。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
開源控股有限公司
執行董事
羅永志
謹啟

二零二五年四月二十九日

本附錄載列上市規則規定須予披露有關建議於股東週年大會接受重選之行將退任董事之資料。

薛健先生(「薛先生」)

薛先生，59歲，於二零零九年一月七日獲委任為非執行董事。薛先生於二零一一年一月六日調任為執行董事，並於二零一六年六月一日獲委任為本公司行政總裁。薛先生亦為本公司多間附屬公司之董事。薛先生擁有中南財經政法大學頒授的工商管理碩士學位，在中國鋼鐵製造業及商界積逾二十年經驗。彼曾為日照鋼鐵有限公司之法定代表，現為日照鋼鐵控股集團有限公司之董事。日照鋼鐵集團為中國最大型的私營鋼鐵製造商之一。薛先生亦獲委任為京華日鋼控股集團有限公司之監事。薛先生獲青島農村商業銀行股份有限公司(證券代碼：002958.SZ)委任為非執行董事，該公司之已發行股份在中國深圳證券交易所上市。薛先生亦獲日海智能科技股份有限公司(證券代碼：002313.SZ)委任為董事，該公司之已發行股份在中國深圳證券交易所上市。

於最後實際可行日期，薛先生與本公司並無訂立任何服務合約。就薛先生之委任而言，薛先生須按照細則之規定於本公司股東大會輪值退任及重選連任。薛先生享有固定年度酬金2,600,000港元，以及董事會酌情支付之花紅。此外，薛先生亦可享有年度固定董事袍金200,000港元。薛先生之酬金乃由董事會經參考現行市場情況，以及預期薛先生將會對本公司事務付出之努力及專業知識而釐定。董事會可不時根據其於本公司股東週年大會獲授權力檢討有關酬金。

於最後實際可行日期，薛先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)於股份中概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)於過去三年，亦無於公眾上市公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市之公司)擔任任何董事職務；及(iv)並無於本集團其他成員公司擔任其他職位。除上文披露者外，概無有關薛先生重選連任之資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他有關事宜須知會本公司證券持有人。

郭佩霞女士(「郭女士」)

郭女士，56歲，自二零二三年一月一日起獲委任為獨立非執行董事。郭女士亦獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。郭女士於德勤•關黃陳方會計師行開展其職業生涯，於投資管理、會計及金融管理專業擁有逾30年經驗。郭女士作為財務行政主管，在會計、金融、稅務規劃、策略規劃、交易分析、財資、法律及公司秘書事宜以及人力資源管理方面肩負多項職責。郭女士現任Adanti Limited(一間主要從事提供商業諮詢服務的公司)的董事。郭女士亦曾於中信國際資產管理有限公司(中國中信集團公司的聯屬公司)任職集團財務總監10年。郭女士亦於上市公司累積了廣泛經驗，包括於香港多間主板上市公司任職獨立非執行董事、財務主管及公司秘書逾25年。郭女士為香港會計師公會及英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員，亦為香港證券及投資學會會員。

郭女士概無就其獨立非執行董事之委任而與本公司訂立任何服務合約。彼之委任並無特定任期，惟須按照公司細則之規定輪值退任及重選連任。郭女士享有每年200,000港元之董事袍金。有關酬金由董事會及郭女士經參考現行市場情況後相互協定。

於最後實際可行日期，郭女士(a)並無於本集團任何成員公司擔任其他職務；(b)於最後實際可行日期前三年並無於任何其他公眾上市公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市之公司)擔任任何董事職務；(c)與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係；及(d)於股份中概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。除上文披露者外，概無有關郭女士重選連任之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，就郭女士重選連任一事而言，亦無其他有關事宜須知會本公司證券持有人。

本附錄載有上市規則規定必須列入說明函件之資料，以便股東就投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈有關建議購回授權之決議案時能作出知情決定。

(1) 股本

於最後實際可行日期，已發行股份數目為12,778,879,806股。待通過有關授出建議購回授權之決議案後及按股東週年大會前本公司再無進一步發行或購入股份之基準計算，本公司將獲准於截至本公司下屆股東週年大會結束時；或法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之日；或股東在股東大會上通過決議案撤回或修訂授權當日(以最早者為準)止期間內購入最多1,277,887,980股股份。

(2) 資金來源

購入之資金必須以根據細則及百慕達(即本公司註冊成立之司法權區)的法例可合法用作此用途之資金撥付。

(3) 購入之理由

董事相信，尋求股東授出一般授權讓本公司得以在聯交所購入股份實屬符合本公司及股東之最佳利益。購入股份或會提高本公司之資產淨值及／或每股盈利(視乎當時市況及資金安排而定)，並僅會於董事相信對本公司及股東有利時，方會進行有關購入。

董事目前無意安排本公司購入任何股份，且僅會於彼等認為購入符合本公司最佳利益之情況下，方會行使相關購入授權。董事認為，倘按現時市值全面行使購買股份之一般授權，將會對本公司之營運資金狀況及資產負債比率造成重大不利影響(與本公司截至二零二四年十二月三十一日(即本公司最近期公佈賬目之結算日期)止年度之經審核綜合賬目所披露之水平相比)。倘行使購回股份授權將會對本公司之營運資金需求或本公司之資產負債水平構成重大不利影響，則董事不建議行使授權購買股份。

倘本公司根據建議購回授權購買股份，本公司可(i)註銷所購買的股份及／或(ii)將該等股份作為庫存持有，視乎市況及本公司於作出有關購買時的資本管理需求而定。股東及潛在投資者應留意本公司日後刊發的任何公告，包括但不限於任何翌日披露報表(當中須列明(其中包括)將作為庫存持有或於有關購買結算時註銷的本公司所購買的股份數目)及相關月報表。就存放於中央結算及交收系統(「中央結算系統」)的本公司任何庫存股份而言，本公司須將購買的該等股份於中央結算系統的獨立賬戶中作為庫存股份持有。於完成該等股份購買後，本公司應向其股份過戶登記處及有關經紀發出明確的書面指示，以更新記錄，從而明確識別本公司所購買並於中央結算系統持有的該等股份為庫存股份。本公司購買(不論於聯交所或以其他方式購買)但並非作為庫存股份持有的所有股份，其上市地位將於有關購買時自動註銷。本公司應確保於任何有關購買結算後，在合理可行的情況下盡快註銷及銷毀購買的該等股份的所有權文件。

(4) 股份價格

下表載列股份於緊接最後實際可行日期前十二個月每月在聯交所之最高及最低成交價：

月份	每股價格	
	最高 港元	最低 港元
二零二四年		
四月	0.017	0.014
五月	0.017	0.014
六月	0.016	0.014
七月	0.015	0.013
八月	0.016	0.012
九月	0.016	0.014
十月	0.024	0.014
十一月	0.018	0.015
十二月	0.017	0.014
二零二五年		
一月	0.016	0.013
二月	0.018	0.014
三月	0.018	0.011
四月(截至及包括最後實際可行日期)	0.014	0.012

(5) 一般事項

據董事作出一切合理查詢後所深知，目前概無董事或彼等之任何緊密聯繫人士擬於建議購回授權獲批准之情況下向本公司出售任何股份。

董事將會根據上市規則及百慕達適用法例行使建議購回授權。

本公司核心關連人士(定義見上市規則)概無知會本公司，表示現時有意於建議購回授權獲批准之情況下向本公司出售任何股份，亦無承諾不會作出此舉。

本附錄所載說明函件或建議購回授權均無任何異常之處。

倘因本公司購入股份而導致任何股東所佔之本公司投票權權益比例有所增加，則就守則而言，該項增加將被視為收購處理。因此，一名股東或一群一致行動之股東(定義見守則)可取得或鞏固本公司之控制權(視乎股東權益之增幅而定)，並須根據守則第26條規定作出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，張和義先生及與其一致行動人士(定義見守則)擁有2,708,000,000股股份權益，佔本公司已發行股本約21.19%。倘董事須全面行使建議購回授權，並假設本公司已發行股本自授出建議購回授權之相關決議案獲通過當日並無變動，張和義先生及與其一致行動人士之持股百分比將增至佔本公司已發行股本約23.55%，因此概無股東須根據守則第26條規定作出強制性收購建議。

上市規則規定，如公司購回股份將會導致公眾人士所持之已發行股本少於25%(或聯交所釐定之其他訂明最低百分比)，則該公司不得在聯交所購入股份。如購入任何股份將會導致公眾人士持股量降至低於訂明之最低持股百分比，則董事不建議本公司購入有關股份。

本公司於最後實際可行日期前六個月內並無購買任何股份(不論在聯交所或循其他途徑)。



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)

茲通告開源控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年六月三日(星期二)上午九時三十分假座香港灣仔摩理臣山道23號南洋酒店一樓玉蘭閣舉行股東週年大會(或其任何續會)，以處理下列事項：

1. 省覽截至二零二四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；
2. 重選願意重選連任之董事，並授權董事會釐定董事酬金；
3. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；及
4. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

(1) 「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，配發、發行及以其他方式處置本公司股份(「股份」)或可兌換股份之證券或可認購任何股份之購股權、認股權證或類似權利，並作出或授出或須行使該等權力之售股建議、協議及購股權；

股東週年大會通告

- (b) 上文(a)段所述之批准為董事獲授之任何其他授權以外之額外授權，並授權董事於有關期間作出或授出可能需於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段所述批准所配發或有條件或無條件同意配發(不論是根據購股權或其他方式而配發)之股份總數，不得超過通過本決議案當日已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數之20%，惟不包括下列情況所發行者：
- (i) 供股(定義見下文)；
 - (ii) 根據本公司所發行之任何認股權證或任何可兌換為股份之證券之條款行使認購權或兌換權；
 - (iii) 行使根據當時採納有關符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則向合資格人士授出或發行股份或可購入股份之權利之任何股份計劃而授出之任何購股權；
 - (iv) 任何根據本公司細則配發股份以代替股份全部或部分股息之以股代息或其他類似安排；
- 而上述批准亦須以此數額為限；
- (d) 待通過本決議案第(a)、(b)及(c)各段後，撤銷本決議案第(a)、(b)及(c)段所述類型且先前已授予董事及現時仍然有效之任何批准；及

股東週年大會通告

(e) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案當日起至下列最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 法例或本公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予之授權時；

「供股」乃指董事於指定期間向於指定記錄日期名列股東名冊之股份或本公司其他股本證券或任何類別股份之持有人提出按其當時持有之相關股份或股本證券或類別股份之比例配發、發行或授出股份之售股建議(惟董事可就零碎配額或任何經考慮適用於香港以外任何地區之法例或當地任何認可監管機構或任何證券交易所之規定之任何限制或責任後，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排)。」

(2) 「動議：

- (a) 在下文(b)段規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以根據香港股份購回守則，並根據及按照所有適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定，在香港聯合交易所有限公司或股份可能上市並獲證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司就此認可之任何其他證券交易所購入本公司股份(「股份」)；

股東週年大會通告

- (b) 根據上文(a)段之批准可購入之股份總數不得超過通過本決議案當日已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數之10%，而上述批准亦須以此數額為限；
 - (c) 待本決議案(a)及(b)各段獲通過後，撤銷本決議案(a)及(b)段所述類型及先前已授予董事及現時仍然有效之任何批准；及
 - (d) 就本決議案而言，「有關期間」指通過本決議案當日起至下列最早日期止期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 法例或本公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
 - (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予之授權時。」
- (3) 「動議待通過本大會通告所載第4(1)及4(2)項決議案後，擴大向本公司董事(「董事」)授予根據上文第4(1)項決議案行使本公司權力以配發、發行及以其他方式處置本公司股份(「股份」)之一般授權，方法為在董事根據該項一般授權可予配發之股份總數加入本公司根據上文第4(2)項決議案之授權所購入之股份總數，惟增加之數額不得超過通過本決議案當日已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數之10%。」

承董事會命
開源控股有限公司
執行董事
羅永志

香港，二零二五年四月二十九日

股東週年大會通告

香港主要營業地點：

香港灣仔
告士打道178號
華懋世紀廣場
28樓

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11 Bermuda

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會(「股東週年大會」)並於會上投票之本公司股東(「股東」)，均可委任一名或超過一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。
2. 如屬本公司股本中每股面值0.10港元之任何股份(「股份」)之聯名登記持有人，則任何一名持有人均可就該等股份親身或委派受委代表於股東週年大會投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人親身或委派受委代表出席股東週年大會，則上述親身出席而在本公司股東名冊就該等股份排名首位之人士方可就該等股份投票。
3. 已根據代表委任表格所印列之指示填妥及簽署之代表委任表格，連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之該等授權書或授權文件副本，須盡快且最遲於股東週年大會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。

於本通告日期，本公司董事會成員包括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。