



REXCAPITAL Financial Holdings Limited

御泰金融控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：555)

公佈

本公佈乃應香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)之要求發出。御泰金融控股有限公司(「**本公司**」)董事會注意到本公司最近股份之價格下跌及成交數量上升，並謹此聲明，本公司概不知悉導致有關變動之任何原因。

本公司董事會(「**董事會**」)亦謹此確認概無任何有關建議收購或變賣事項之商談或協議須根據聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第13.23條予以披露，而董事會亦不知悉有任何足以或可能影響股價之事宜須根據上市規則第13.09條所規定之一般責任而予以披露。

本公佈乃承董事會之命而作出，各董事願就本公佈之準確性個別及共同承擔責任。

承董事會命
公司秘書
吳婉儀

香港，二零零八年七月二十二日

於本公佈日期，董事會共有兩名執行董事，分別為陳孝聰先生及巫峻龍先生，以及三名獨立非執行董事，分別為阮煒豪先生、鄒小岳先生及李家麟先生。

* 僅供識別