

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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因本公佈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。



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)

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司名稱由「REXCAPITAL Financial Holdings Limited」更改為「REXLot Holdings Limited」，並採納中文名稱「御泰中彩控股有限公司」作為本公司之第二名稱。於更改公司名稱生效後，本公司之中文名稱「御泰金融控股有限公司」（該名字之採納僅供識別用途）將不會繼續使用。本公司之股票簡稱亦將會作出相應更改。

建議更改公司名稱須待以下條件達成後，方可作實：(i) 股東於應屆股東特別大會通過特別決議案；及(ii) 百慕達公司註冊處批准。

一份載有建議更改公司名稱之其他詳情以及股東特別大會通告之通函，將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司名稱由「REXCAPITAL Financial Holdings Limited」更改為「REXLot Holdings Limited」，並採納中文名稱「御泰中彩控股有限公司」作為本公司之第二名稱。於更改公司名稱生效後，本公司之中文名稱「御泰金融控股有限公司」（該名字之採納僅供識別用途）將不會繼續使用。本公司之股票簡稱亦將會作出相應更改。

條件

建議更改公司名稱須待以下條件達成後，方可作實：(i) 股東於應屆股東特別大會通過特別決議案；及(ii) 建議之新名稱及第二名稱獲百慕達公司註冊處批准。

更改公司名稱之理由

本集團主要從事彩票系統與遊戲設計業務，以及彩票產品之配送及市場業務。董事認為建議之本公司新名稱給予本集團一個更合適之形象以配合本集團近年於彩票業務之擴展，以及更合適地反映出本公司日後之業務發展。

更改公司名稱之影響

待上文所載之條件達成後，建議更改之名稱將於百慕達公司註冊處把新名稱列入登記冊以取代現有的名稱當日起生效，而建議採納之第二名稱則將於百慕達公司註冊處把第二名稱列入登記冊當日起生效。其後，本公司將於香港辦理所需之存檔登記手續。

本公司更改公司名稱一事將不會影響現有股東之任何權利。於更改公司名稱後，所有以本公司現有名稱發行之股票將繼續作為股份所有權之憑證，並可有效地作本公司新名稱下同等數目之股份的買賣、結算、登記及交付用途。本公司將不會安排把現有股票更換為印有本公司新名稱之新股票。待更改公司名稱生效後，本公司將以新名稱發行股票，股份亦將會以新的股票簡稱於聯交所買賣。

有關更改公司名稱之生效日期以及股份買賣之安排（包括股份將以新的股票簡稱在聯交所買賣之日期），本公司將另行作出公佈。

一般事項

一份載有建議更改公司名稱之其他詳情以及股東特別大會通告之通函，將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義。

「董事會」	指	董事會
「更改公司名稱」	指	將本公司之名稱由「REXCAPITAL Financial Holdings Limited」更改為「REXLot Holdings Limited」，並採納中文名稱「御泰中彩控股有限公司」作為本公司之第二名稱
「本公司」	指	御泰金融控股有限公司，一家於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市

「董事」	指	本公司董事（包括獨立非執行董事）
「本集團」	指	本公司，其附屬公司及共同控制實體
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「股東特別大會」	指	本公司就有關建議更改公司名稱一事將召開之股東特別大會
「股份」	指	本公司股本中每股面值 0.01 港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命
公司秘書
吳婉儀

香港，二零零八年十二月二十二日

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