



**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)

**公司秘書變更**

御泰金融控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈,李慧玲女士已於二零零六年四月二十七日辭任本公司之公司秘書,吳婉儀女士於同日獲委任為本公司之公司秘書。吳女士為香港特許秘書公會之會員。

於本公佈日期,董事會共有三名執行董事,分別為陳孝聰先生、李慧玲女士及巫峻龍先生,以及三名獨立非執行董事,分別為阮煒豪先生、溫國堅先生及鄒小岳先生。

承董事會命  
御泰金融控股有限公司  
執行董事  
陳孝聰

香港,二零零六年四月二十七日

\* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報的內容。