



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)

董事之退任

御泰金融控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈於二零零六年六月十九日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上,根據本公司細則第99條,本公司之執行董事李慧玲女士(「李女士」)於會上輪值告退。李女士因私人理由並不於股東週年大會上膺選連任,亦確認彼與董事會並無不同意見。董事會並不知悉任何與李女士之退任有關而需讓本公司股東知悉之事宜。

董事會謹此感謝李女士在任期內對本公司之寶貴貢獻。

承董事會命
執行董事
陳孝聰

香港,二零零六年六月十九日

於本公佈日期,董事會共有兩位執行董事,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,溫國堅先生及鄒小岳先生。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報的內容。