



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)

股東特別大會結果

謹提述御泰金融控股有限公司(「本公司」)分別於二零零六年三月二十二日及二零零六年三月二十四日刊發之公佈,以及於二零零六年六月十二日刊發之通函(「該通函」)。除文義另有所指,本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈有關(a)購股協議、收購事項、發行代價股份及其項下預期進行之交易;(b)認購第二批認購股份;及(c)更新購股權計劃之計劃授權限額之普通決議案已於二零零六年六月二十九日舉行之股東特別大會上獲股東投票表決,並正式通過(上文(b)段所述的普通決議案獲獨立股東通過)。

於股東特別大會日期,本公司已發行股份總數為3,656,000,000股。根據上市規則的規定,持有本公司1,298,805,635股股份之主要股東Kingly Profits Corporation及其聯繫人士已於股東特別大會上就有關認購第二批認購股份之第2項普通決議案放棄投票。並無股東須或於該通函內表明其有意於股東特別大會上只會投票反對第2項普通決議案。因此,賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第2項普通決議案的股份總數為2,357,194,365股。並無股東須就第1項及第3項普通決議案放棄投票。

* 僅供識別

本公司之股份過戶登記分處標準證券登記有限公司已獲委任為監票人，負責於股東特別大會上處理點票事宜。以下載列於股東特別大會上經投票表決的有關決議案的投票表決結果：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 批准及追認REXCAPITAL Financial Group Limited、本公司與Magic Dynasty Limited於二零零六年三月十五日簽訂之購股協議(經二零零六年三月二十日訂立的補充協議修訂)、收購事項、按發行價每股0.15港元向Magic Dynasty Limited(或其代名人)發行500,000,000股新股份以及其項下預期進行之交易。	1,682,027,945 (100%)	0 (0%)
2. 批准及追認Kingly Profits Corporation根據二零零六年三月二十三日訂立的認購協議，認購本公司600,000,000股股份及其項下預期進行之交易。	1,086,300,000 (98.65%)	14,825,000 (1.35%)
3. 批准更新購股權計劃之計劃授權限額，最多達本公司於通過本決議案當日之已發行股份10%。	1,667,202,945 (100%)	0 (0%)

由於有關決議案超過50%之票數贊成，以上各項決議案均以本公司之普通決議案方式獲正式通過。

承董事會命
公司秘書
吳婉儀

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、溫國堅先生及鄒小岳先生。

香港，二零零六年六月二十九日

請同時參閱本公佈於香港經濟日報的內容。