

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。

本公佈僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



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)

配售現有股份

董事會欣然宣佈，配售代理已代表賣方成功配售合共730,000,000股配售股份予超過六名承配人，配售價為每股0.35港元。

謹提述御泰金融控股有限公司（「本公司」）於二零零六年八月三日之公佈（「該公佈」），內容有關配售代理代表賣方以每股0.35港元之價格配售最多730,000,000股現有股份及賣方以每股0.35港元之價格認購最多合共730,000,000股新股。除文義另有所指，本公佈所用之詞彙與該公佈所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，配售代理已代表賣方成功配售合共730,000,000股配售股份予超過六名承配人，配售價為每股0.35港元。配售事項將於二零零六年八月八日或賣方及配售代理同意之其他日期完成。

根據認購協議，賣方已有條件同意於完成日期認購認購股份，即相等於730,000,000股股份。發行及配發認購股份之完成須待達成該公佈內「認購條件」一段所述之條件，方可作實。

於本公佈日期，730,000,000股配售股份約佔本公司現有已發行股本15.32%，並將佔經認購事項擴大後本公司之已發行股本約13.28%。

承董事會命
執行董事
陳孝聰

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，二零零六年八月四日

各董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公佈內所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，且本公佈並無遺漏其他事實致使其所載任何陳述產生誤導。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報的內容。