



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)

董事之委任及辭任

御泰金融控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈:

1. 李家麟先生(「李先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員,由二零零七年四月十七日起生效;及
2. 溫國堅先生(「溫先生」)辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員,由二零零七年四月十七日起生效。

李先生,52歲,為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員,現任萊斯遠東有限公司董事。李先生亦為另外三家香港上市公司駿威汽車有限公司,周生生集團國際有限公司及越秀投資有限公司之獨立非執行董事。

李先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關連,彼亦無持有(按證券及期貨條例第XV部所定義)本公司任何股份之權益。本公司與李先生之間並無簽訂任何服務合約及彼亦無固定任期,惟須按本公司之組織章程細則於下次股東大會告退及膺選連任(其後則須依章輪值告退)。李先生將收取固定袍金每年80,000港元,此乃按本公司支付予其他獨立非執行董事相同的袍金釐定。除上述披露者外,概無有關委任上述董事之其他資料須根據香港聯合交易所證券上市條例第13.51(2)條予以披露;及概無任何其他有關李先生之事宜須知會本公司股東。

溫先生因私人理由辭任。彼已確認彼與董事會並無意見不合,亦無任何其他有關其辭任而需讓本公司股東知悉之事宜。

* 僅供識別

董事會謹此感謝溫先生在任期內對本公司之貢獻，及藉此對李先生之加入深表歡迎。

承董事會命
執行董事
陳孝聰

香港，二零零七年四月十七日

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、鄒少岳先生及李家麟先生。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報的內容。