

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，並明確表示概不就本公佈全部或任何部份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。



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)

恢復買賣 須予披露及關連交易

董事會欣然宣佈，於二零零七年七月十八日，Genius Nation（本公司一家直接全資附屬公司）、Cityhorizon與Cityhorizon擔保人訂立Gentleigh股份轉讓合同，據此Genius Nation同意收購，而Cityhorizon同意出售Gentleigh股本之全部權益。Gentleigh股份轉讓合同須待若干條件達成後，方告完成。於Gentleigh完成後，根據GLB股份轉讓合同，深圳樂利（本公司一家間接全資附屬公司）將收購，而驛達駿彩將出售戈德利邦註冊資本之30%權益。（Genius Nation已於二零零六年收購戈德利邦70%間接權益。參見本公司分別日期為二零零六年七月三十一日及二零零六年十一月二十一日之公佈。）

於二零零七年七月十八日，本公司、Genius Nation、Scientific Games Luxembourg與Scientific Games訂立Happy Sun買賣協議，據此Scientific Games Luxembourg同意收購，而Genius Nation同意出售Happy Sun股本之50%權益，代價為人民幣210,000,000元。Happy Sun完成須待（其中包括）根據GLB股份轉讓合同之條款完成其項下之股權轉讓，以及深圳樂利根據中國適用法律合法實益擁有戈德利邦全部註冊資本之權益後，方可作實。於Happy Sun完成時，Scientific Games Luxembourg將向Genius Nation支付Scientific Games代價，其後(i)Genius Nation將向Happy Sun支付現金人民幣110,000,000元，作為根據認購協議認購一股認購股份之代價，而Scientific Games Luxembourg將向Happy Sun提供專門知識及諮詢服務，作為根據認購協議認購一股認購股份之代價；及(ii)Genius Nation將根據Gentleigh股份轉讓合同向Gentleigh支付Gentleigh代價。

根據上市規則第14A章，Gentleigh收購事項構成本公司一項關連交易，故須遵守申報、公佈及獨立股東批准之規定。根據上市規則第14章，Happy Sun買賣協議及認購協議項下擬進行之交易構成一項須予披露交易。鑑於Happy Sun買賣協議及認購協議須待Gentleigh股份轉讓合同項下擬進行之一系列交易完成後方可作實，故該等交易須經獨立股東批准。

* 僅供識別

董事已委任由三名獨立非執行董事組成之獨立董事委員會，負責就該等交易是否公平合理向獨立股東提供意見。本公司亦將委聘獨立財務顧問，就該等交易向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

本公司將於實際可行情況下儘快向股東寄發一份通函，當中載有（其中包括）該等交易之詳情、獨立財務顧問發出載有其就該等交易向獨立董事委員會提供之意見之函件、獨立董事委員會就該等交易向獨立股東提供之建議及股東特別大會通告。

應本公司之要求，本公司股份自二零零七年七月十九日上午九時三十分起暫停於聯交所買賣，以待刊發本公佈。本公司已向聯交所申請自二零零七年七月二十五日下午二時三十分起恢復本公司股份買賣。

背景資料

於二零零七年七月十八日，Genius Nation（本公司一家直接全資附屬公司）、Cityhorizon與Cityhorizon擔保人訂立Gentleigh股份轉讓合同，據此Genius Nation同意收購，而Cityhorizon同意出售Gentleigh股本之全部權益。Gentleigh股份轉讓合同須待若干條件（部分條件載於下文「GENTLEIGH股份轉讓合同」一節「條件」一段）達成後，方告完成。於Gentleigh完成後，根據GLB股份轉讓合同，深圳樂利（本公司一家間接全資附屬公司）將收購，而驛達駿彩將出售戈德利邦註冊資本之30%權益。（Genius Nation已於二零零六年收購戈德利邦70%間接權益。參見本公司分別日期為二零零六年七月三十一日及二零零六年十一月二十一日之公佈。）

於二零零七年七月十八日，本公司、Genius Nation、Scientific Games Luxembourg與Scientific Games另訂立Happy Sun買賣協議，據此Scientific Games Luxembourg同意收購，而Genius Nation同意出售Happy Sun股本之50%權益。Happy Sun完成須待（其中包括）根據GLB股份轉讓合同之條款完成其項下之股權轉讓，以及深圳樂利根據中國適用法律合法實益擁有戈德利邦全部註冊資本之權益後，方可作實。於Happy Sun完成時，Scientific Games Luxembourg將向Genius Nation支付Scientific Games代價，其後(i) Genius Nation將向Happy Sun支付現金人民幣110,000,000元，作為根據認購協議認購一股認購股份之代價，而Scientific Games Luxembourg將向Happy Sun提供專門知識及諮詢服務，作為根據認購協議認購一股認購股份之代價；及(ii)Genius Nation將根據Gentleigh股份轉讓合同向Gentleigh支付Gentleigh代價。

GENTLEIGH股份轉讓合同

訂立日期

二零零七年七月十八日

訂約方

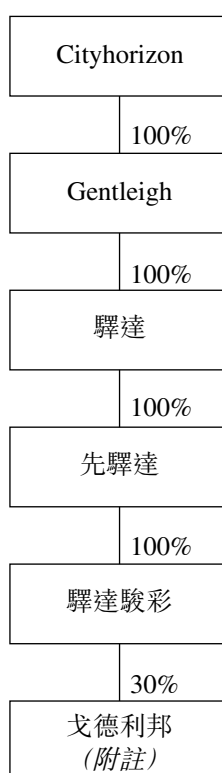
Genius Nation： 本公司一家直接全資附屬公司

Cityhorizon： Gentleigh全部已發行股本之實益擁有人（Cityhorizon由熊偉及王湘波按相同比例各擁有50%權益。王湘波為戈德利邦董事）

Cityhorizon 擔保人： 熊偉及王湘波

將收購之資產

根據Gentleigh股份轉讓合同，Genius Nation同意收購，而Cityhorizon同意出售Gentleigh已發行股本之全部權益。於本公佈日期，Gentleigh集團之公司架構如下：



附註：於Gentleigh股份轉讓合同日期前，驛達駿彩與武漢華彩訂立一項協議，據此武漢華彩同意向驛達駿彩轉讓其於戈德利邦之30%權益。本公司預期，GLB前期股份轉讓將於Gentleigh股份轉讓合同日期後短期內正式完成登記。驛達駿彩因進行GLB前期股份轉讓而結欠武漢華彩GLB債項。武漢華彩由包括熊偉及王湘波之五名中方人士擁有。熊偉及王湘波為Cityhorizon之實益擁有人，而Cityhorizon則持有驛達駿彩註冊資本全部間接權益。熊偉及王湘波認為有必要於Gentleigh完成前重組Gentleigh集團之股權架構。GLB前期股份轉讓為上述重組之一部分。

條件

Gentleigh完成須待達成或Genius Nation豁免（視情況而定）Gentleigh股份轉讓合同所載之條件後，方可作實。有關條件包括但不限於下列各項：

- (a) Cityhorizon就Gentleigh股份轉讓合同項下擬進行之交易向第三方取得所需之所有必要同意，且該等同意具備十足效力及作用；
- (b) Gentleigh集團各成員公司已正式註冊成立及有效地存續；
- (c) Cityhorizon為Gentleigh待售股份之唯一法定實益擁有人、Gentleigh為驛達全部已發行股本之唯一合法實益擁有人、驛達為先驛達全部註冊資本之合法實益擁有人、先驛達為驛達駿彩全部註冊資本之合法實益擁有人及驛達駿彩為戈德利邦註冊資本之30%之合法實益擁有人；
- (d) Gentleigh並無擁有或持有任何附屬企業或任何公司或實體（Gentleigh集團之成員公司除外）之股份、註冊資本或股票，而Gentleigh股份轉讓合同之附錄所載有關Gentleigh集團各成員公司之詳情乃屬真實、準確、完整且不含誤導成份；
- (e) Gentleigh集團各成員公司已根據所有適用法律註冊成立，包括（倘涉及驛達駿彩及先驛達）於中國取得所有必要之批文；
- (f) Gentleigh集團各成員公司均無進行交易或以其他方式進行任何業務，而(i)除驛達之已發行股份外，Gentleigh並無任何資產或負債（實質或或然）、(ii)除先驛達全部註冊資本外，驛達並無任何資產或負債（實質或或然）、(iii)除驛達駿彩全部註冊資本外，先驛達並無任何資產或負債（實質或或然）及(iv)除戈德利邦之30%權益及GLB債項外，驛達駿彩並無任何資產或負債（實質或或然）；
- (g) Genius Nation取得其可能指定之中國一家合資格律師行按Genius Nation信納之形式及內容提供之法律意見，該法律意見涉及（其中包括）：
 - (i) 先驛達及驛達駿彩各自均正式成立及合法有效地存續；
 - (ii) 先驛達及驛達駿彩各自之註冊資本均已繳足；

- (iii) 先驛達之全部註冊資本由驛達合法實益持有、驛達駿彩之全部註冊資本由先驛達合法實益持有及戈德利邦註冊資本之30%由驛達駿彩合法實益持有；
 - (iv) 先驛達及驛達駿彩各自經營之業務未曾亦不會違反中國任何適用法律；及
 - (v) Genius Nation可能合理要求之其他中國事宜；
- (h) Genius Nation取得其可能指定之香港一家合資格律師行按Genius Nation信納之形式及內容提供之法律意見，該法律意見涉及（其中包括）：
- (i) 驛達正式成立及合法有效地存續；
 - (ii) 驛達之已發行股本經已繳足；
 - (iii) 驛達之全部已發行股本由Gentleigh合法實益持有；
 - (iv) 驛達經營之業務未曾亦不會違反香港任何適用法律；及
 - (v) Genius Nation可能合理要求之其他香港事宜；
- (i) Genius Nation取得其可能指定之英屬處女群島一家合資格律師行按Genius Nation信納之形式及內容提供之法律意見，該法律意見涉及（其中包括）：
- (i) Gentleigh正式成立及合法有效地存續；
 - (ii) Gentleigh之已發行股本經已繳足；
 - (iii) Gentleigh之全部已發行股本由Cityhorizon合法實益持有；
 - (iv) Gentleigh經營之業務未曾亦不會違反英屬處女群島任何適用法律；及
 - (v) Genius Nation可能合理要求之其他英屬處女群島事宜；及
- (j) 股東通過一項普通決議案以批准Gentleigh股份轉讓合同及其項下擬進行之交易。

Genius Nation有絕對酌情權隨時以書面豁免Gentleigh股份轉讓合同所載之任何條件，而有關豁免可能在Genius Nation釐定之條款及條件之規限下作出。倘Genius Nation因前述豁免而違反上市規則，或違反香港或百慕達任何相關政府、法定或監管機關或機構或任何其他人士或團體之規則或規例，則Genius Nation無權行使上文第(j)段之豁免權。

倘Gentleigh股份轉讓合同所載之任何條件未能於二零零七年十月三十一日（或Genius Nation與Cityhorizon以書面議定之較後日期）前獲達成或獲豁免，則Genius Nation及Cityhorizon均無責任繼續買賣Gentleigh全部已發行股本，此後，Gentleigh股份轉讓合同亦不再具有任何效力，惟Cityhorizon及Cityhorizon擔保人所作出之若干契諾及彌償保證及若干一般條文，以及任何因先前違反Gentleigh股份轉讓合同而提出之申索除外。

代價

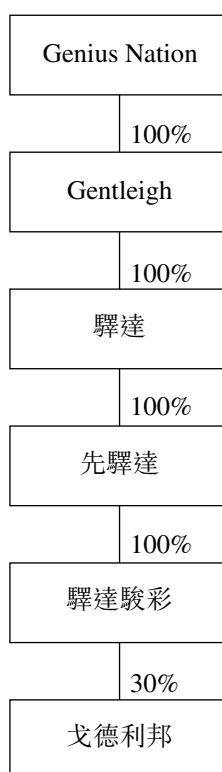
Gentleigh代價為相等於人民幣120,000,000元之美元現金，減去Gentleigh集團各成員公司於Gentleigh完成時所有負債之總額。根據Cityhorizon提供之資料，於本公佈日期，GLB債項為Gentleigh集團之唯一負債。Gentleigh股份轉讓合同規定，Gentleigh集團各成員公司不得於Gentleigh股份轉讓合同日期至Gentleigh完成期間產生任何負債。因此，本公司預期GLB債項將為Gentleigh集團於Gentleigh完成時之唯一負債。於本公佈中採用之美元兌人民幣匯率為中國人民銀行於緊接Happy Sun完成日期前之營業日公佈之匯率之中位數。Genius Nation將安排驛達駿彩於Gentleigh完成後向武漢華彩償還GLB債項，以清償部分Gentleigh代價。

Gentleigh代價乃訂約各方公平磋商後議定。董事於議定Gentleigh代價時曾考慮之因素包括戈德利邦之前景，其中包括考慮到戈德利邦現為中國福利彩票行業即開型彩票獨家系統供應商之領先地位及中國福利彩票市場持續增長所帶來之商機。

完成

Gentleigh完成須於Gentleigh股份轉讓合同所載之所有條件達成或獲豁免當日，或訂約各方以書面相互議定之較後日期落實。

於Gentleigh完成時，Gentleigh集團之公司架構將會如下：



完成後之責任

於Gentleigh完成後，Genius Nation將於其收取Scientific Games Luxembourg根據Happy Sun買賣協議應付之Scientific Games代價後三個營業日內向Cityhorizon支付Gentleigh代價。

倘Genius Nation於二零零七年十一月三十日前尚未收取Scientific Games代價，則Genius Nation有絕對酌情權選擇以書面通知將Gentleigh待售股份轉讓予Cityhorizon。倘Genius Nation向Cityhorizon發出上述通知，Genius Nation及Cityhorizon將進行使Gentleigh待售股份轉讓予Cityhorizon之所需程序，此後，Gentleigh股份轉讓合同亦不再具有任何效力，惟Cityhorizon及Cityhorizon擔保人所作出之若干契諾及彌償保證及若干一般條文，以及任何因先前違反Gentleigh股份轉讓合同而提出之申索除外。倘如上所述將Gentleigh待售股份轉讓予Cityhorizon，Cityhorizon將於完成是次轉讓起計三個營業日內向Genius Nation支付一筆相等於GLB債項之金額。

HAPPY SUN買賣協議

訂約日期

二零零七年七月十八日

訂約方

Genius Nation： 本公司一家直接全資附屬公司

本公司： Genius Nation於Happy Sun買賣協議項下之擔保人

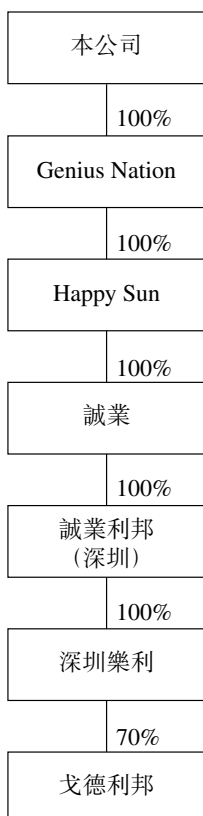
Scientific Games
Luxembourg： 獨立第三方

Scientific Games
Luxembourg擔保人： Scientific Games Luxembourg之一家間接控股公司，為Scientific Games Luxembourg於Happy Sun買賣協議項下之擔保人，並為獨立第三方

董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知、所悉及所信，Scientific Games Luxembourg及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

將出售之資產

根據Happy Sun買賣協議，Scientific Games Luxembourg同意收購，而Genius Nation同意出售Happy Sun已發行股本之50%權益。於本公佈日期，Happy Sun集團之公司架構如下：



條件

Happy Sun完成須待達成或(Genius Nation及Scientific Games Luxembourg)豁免Happy Sun買賣協議所載之條件後,方可作實。有關條件包括但不限於下列各項:

- (a) 根據GLB股份轉讓合同之條款完成其項下之股權轉讓,以及深圳樂利根據中國適用法律合法實益擁有戈德利邦全部註冊資本之權益;
- (b) 股東通過一項普通決議案以批准Gentleigh股份轉讓合同及其項下擬進行之交易;及
- (c) 股東通過一項普通決議案以批准Happy Sun買賣協議及其項下擬進行之交易。

Genius Nation及Scientific Games Luxembourg有絕對酌情權隨時以書面豁免Happy Sun買賣協議所載之任何條件,而有關豁免可能在Genius Nation及Scientific Games Luxembourg釐定之條款及條件之規限下作出。倘Genius Nation因前述豁免而違反上市規則,或違反香港或百慕達任何相關政府、法定或監管機關或機構或任何其他人士或團體之規則或規例,則Genius Nation及Scientific Games Luxembourg無權行使上文第(b)或(c)段之豁免權。

倘Happy Sun買賣協議所載之任何條件未能於二零零七年十二月三十一日(或Genius Nation與Scientific Games Luxembourg以書面議定之較後日期)前獲達成或獲豁免,則Genius Nation及Scientific Games Luxembourg均無責任繼續進行Happy Sun出售事項,此後,Happy Sun買賣協議亦不再具有任何效力,惟Genius Nation及本公司所作出之若干契諾及彌償保證及若干一般條文,以及任何因先前違反Happy Sun買賣協議而提出之申索除外。

代價

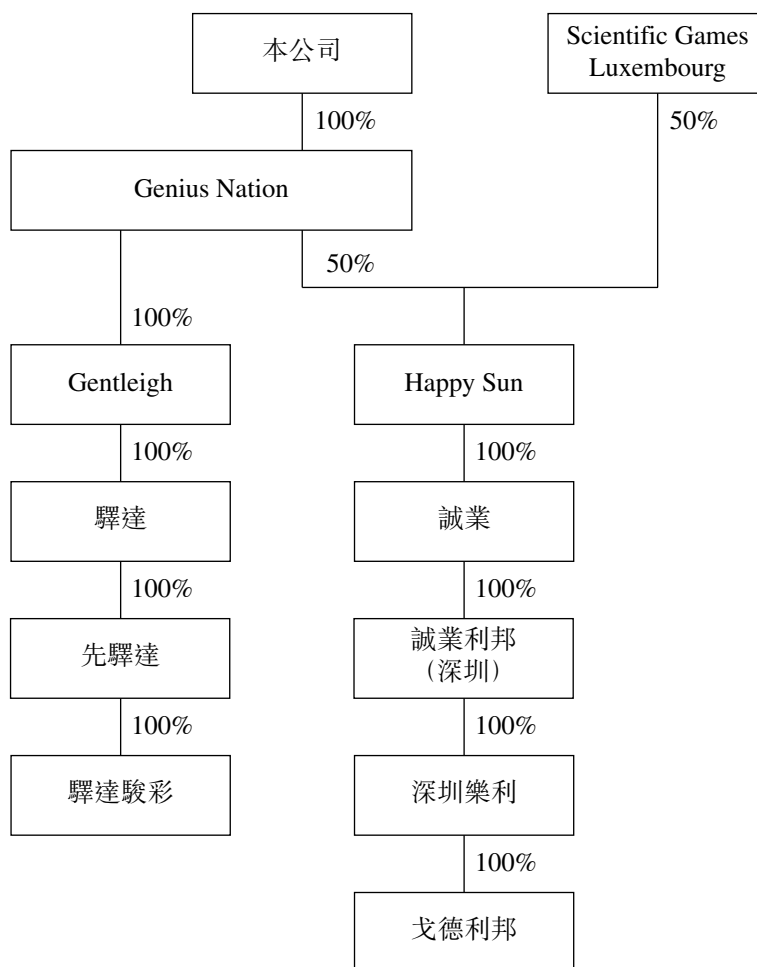
Scientific Games代價為相等於人民幣210,000,000元之美元金額。釐定Scientific Games代價付款之美元兌人民幣匯率,乃中國人民銀行於緊接Happy Sun完成日期前之營業日所公佈之匯率之中位數。

Scientific Games代價乃訂約各方公平磋商後議定。董事於議定Scientific Games代價時曾考慮之因素包括戈德利邦現為中國福利彩票行業即開型彩票獨家系統供應商之領先地位及中國福利彩票市場持續增長所帶來之商機。

完成

Happy Sun買賣協議將於Happy Sun完成日期落實完成。

於Happy Sun完成時，Happy Sun集團及Gentleigh集團之公司架構將會如下：



Happy Sun買賣協議完成後，Genius Nation及Scientific Games Luxembourg將按相同比例各自持有Happy Sun集團之50%權益。因此，就會計處理而言，Happy Sun集團將成為Genius Nation及Scientific Games Luxembourg之共同控制公司，而Happy Sun集團各成員公司將不再為本公司之附屬公司。

認購協議及諮詢服務協議

於二零零七年七月十八日，Genius Nation、Scientific Games Luxembourg與Happy Sun亦已訂立認購協議，據此，於Happy Sun完成後，Happy Sun將配發及發行，而Genius Nation及Scientific Games Luxembourg將分別按下文所載之數目及認購價認購認購股份：

	認購價	將配發及發行之認購股份
Genius Nation	人民幣110,000,000元	一股
Scientific Games Luxembourg	人民幣110,000,000元	一股

根據認購協議之條款，Genius Nation及Scientific Games Luxembourg已各自同意向Happy Sun注資，以發展戈德利邦之業務。下文載列Genius Nation及Scientific Games Luxembourg將會注入之資金之其他詳情。於認購協議完成後，Genius Nation及Scientific Games Luxembourg將按相同比例各擁有Happy Sun之50%權益。

Genius Nation根據認購協議注資之方式為向Happy Sun支付現金人民幣110,000,000元，代價為向Genius Nation發行一股認購股份。於Happy Sun完成後，戈德利邦將需要人民幣110,000,000元作為營運資金用途。

Scientific Games Luxembourg根據認購協議以非獨家基準注資之方式為向Happy Sun提供專門知識及諮詢服務（根據諮詢服務協議之條款），代價為向Scientific Games Luxembourg發行一股認購股份。

Scientific Games Luxembourg將根據諮詢服務協議提供之專門知識包括，Scientific Games集團於推廣彩票活動方面具備之技術、技術資料、專門知識及經驗，包括關於活動策劃、活動開發、活動分銷、零售商聯絡、活動分析者，以及存取Scientific Games集團活動資料庫（「專門知識」）。

根據諮詢服務協議由Scientific Games Luxembourg提供之諮詢服務包括利用專門知識而提供有關(i)創作及策劃彩票活動；(ii)於中國在省級及市級推廣及宣傳彩票活動及彩票；(iii)推銷及分銷彩票；及(iv)經營、營銷及管理即開型彩票之意見及協助（「諮詢服務」）。

根據諮詢服務協議條款，Scientific Games Luxembourg將主要透過委派市場總監往Happy Sun，以及透過培訓Happy Sun集團之僱員，向Happy Sun集團提供諮詢服務。向Happy Sun集團提供諮詢服務時，Scientific Games Luxembourg將利用及讓Happy Sun自由存取專門知識。諮詢服務協議將於Happy Sun完成日期生效，並將一直生效，直至股東協議終止或Scientific Games Luxembourg不再為Happy Sun股東（以較早者為準）為止。

董事相信中國彩票市場具有龐大增長潛力，將會帶動新彩票活動需求。鑑於Scientific Games是全球即開型彩票、系統及服務之主要綜合供應商，故董事進一步相信，Scientific Games Luxembourg提供專門知識（尤其是可自由存取Scientific Games集團之彩票活動資料庫）實為發展戈德利邦業務之關鍵，並將鞏固本集團在中國即開型彩票市場地位之餘，亦可同時減省戈德利邦之研發開支。專門知識及諮詢服務之價值乃參照Scientific Games與福利彩票業其他公司合作之往績而評定。

基於上文所述，董事認為認購協議項下之認購價，連同Happy Sun代價均屬公平合理，並符合股東之整體利益。

有關GENIUS NATION之資料

Genius Nation為一家於英屬處女群島註冊成立之公司，並為本公司之直接全資附屬公司。於本公佈日期，Genius Nation持有戈德利邦之70%間接權益。於Gentleigh完成後，驛達駿彩將成為Genius Nation之間接全資附屬公司。於Happy Sun完成後，Genius Nation將持有戈德利邦全部間接權益。

有關HAPPY SUN集團之資料

Happy Sun

Happy Sun為一家於英屬處女群島成立之投資控股有限公司。於本公佈日期，Happy Sun為Genius Nation之直接全資附屬公司。除實益擁有誠業全部已發行股本之權益外，該公司並無從事任何業務活動。

誠業

誠業為一家於香港成立之投資控股有限公司，現為Happy Sun之直接全資附屬公司。除實益擁有誠業利邦（深圳）全部已發行股本之權益外，該公司並無從事任何業務活動。

誠業利邦（深圳）

誠業利邦（深圳）為一家於二零零六年八月十五日在中國成立之外商獨資企業，註冊資本為6,200,000美元。該公司現為誠業之直接全資附屬公司，除實益擁有深圳樂利全部已發行股本之權益外，並無從事任何業務活動。

深圳樂利

深圳樂利為一家於二零零六年六月二十三日在中國成立之有限責任公司，註冊資本為人民幣34,006,000元。根據GLB股份轉讓合同，深圳樂利將於Gentleigh完成後收購戈德利邦註冊資本之30%權益。除實益擁有戈德利邦70%股本權益外，目前深圳樂利並無涉及任何業務活動。深圳樂利將於GLB股份轉讓合同完成時合法實益擁有戈德利邦全部註冊資本權益。

戈德利邦

戈德利邦為一家於二零零三年二月一日在中國成立之有限責任公司，註冊資本為人民幣68,580,000元。戈德利邦主要從事在中國向獨立第三方中國福利彩票發行管理中心管理之即開型彩票提供系統及核實技術。中國福利彩票發行管理中心為中國經營及管理福利彩票發行業務之認可營辦商。此等服務乃採用戈德利邦開發之專利二維條碼防偽核實系統。戈德利邦亦就該等網絡根據無線射頻及無線網絡技術開發有關之安裝工具及提供有關之物流系統。戈德利邦擁有根據其專利之二維條碼防偽核實系統獨家為中國福利彩票發行管理中心建立全國即開型彩票的網絡系統之權利。戈德利邦現時為十七個省市之福利彩票發行管理中心即開型彩票之經營提供服務。戈德利邦並無直接參與彩票業務的經營。根據戈德利邦之經營許可，其業務範圍包括開發彩票活動技術知識。戈德利邦已取得有關經營其業務之所需許可，包括營業執照。除此等許可外，戈德利邦無需取得中國相關機關之任何許可或批准以經營其業務。戈德利邦之現有業務一直遵守中國所有適用法例及法規。由於戈德利邦乃於中國經營業務，故香港法例第148章賭博條例並不適用於戈德利邦。按此基準，戈德利邦進行之業務並無違反聯交所日期為二零零三年三月十一日之新聞公佈中所載之指引。

有關CITYHORIZON之資料

Cityhorizon為一家於英屬處女群島註冊成立之公司，屬投資控股公司。該公司由熊偉及王湘波各自同樣擁有50%權益。王湘波為戈德利邦之董事。Cityhorizon之主要業務為持有Gentleigh全部已發行股本。

有關SCIENTIFIC GAMES LUXEMBOURG及SCIENTIFIC GAMES之資料

Scientific Games Luxembourg

Scientific Games Luxembourg為一家於盧森堡根據商業登記處編號B 101421註冊成立之有限公司，並為Scientific Games之間接全資附屬公司。該公司從事之業務為以任何形式收購擁有權益及管理有關擁有權益以及融資。

Scientific Games

Scientific Games為一家於一九八四年七月二日在美國特拉華州註冊成立之公司。Scientific Games之股份目前於納斯達克上市。該公司是全球即開型彩票、系統及服務之綜合供應商，亦是為彩池營辦商提供固定賠率投注終端機及系統、娛樂及技術有獎投注終端機、互動體育投注終端機及系統、投注系統及服務之供應商。該公司亦為康涅狄格州、緬因州及荷蘭之持牌彩池博彩營辦商及電話公司之主要儲值電話咭供應商。Scientific Games之客戶遍佈美國及全球超過六十個國家。

有關GENTLEIGH集團之資料

Gentleigh

Gentleigh為一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並為Cityhorizon之直接全資附屬公司。除實益擁有驛達全部已發行股本之權益外，該公司並無從事任何業務活動。

驛達

驛達為一家於香港註冊成立之有限公司，並為Gentleigh之直接全資附屬公司。除實益擁有先驛達全部已發行股本之權益外，該公司並無從事任何業務活動。

先驛達

先驛達為一家於二零零七年六月二十二日在中國成立之外商獨資企業，註冊資本為人民幣1,000,000元。該公司為驛達之直接全資附屬公司。除實益擁有驛達駿彩全部已發行股本之權益外，該公司並無從事任何業務活動。

驛達駿彩

驛達駿彩為一家於二零零七年七月十一日在中國成立之有限公司，註冊資本為人民幣100,000元。驛達駿彩為先驛達之直接全資附屬公司，並為Cityhorizon（由熊偉及王湘波持有者）之間接全資附屬公司。於本公佈日期，驛達駿彩並無從事任何業務活動。Gentleigh完成後，驛達駿彩將成為Genius Nation之間接全資附屬公司。GLB前期股份轉讓完成後，驛達駿彩將持有戈德利邦註冊資本之30%權益及GLB債項。然而，於Happy Sun完成後，驛達駿彩將不再持有戈德利邦之任何權益。

上市規則之含義

Gentleigh股份轉讓合同

由於Gentleigh收購事項於70%GLB收購事項起計12個月內進行，故根據上市規則第14.07條，70%GLB收購事項之價值會與Gentleigh收購事項之價值共同計算。此外，Gentleigh收購事項涉及Cityhorizon擬向深圳樂利（本公司一家間接全資附屬公司）轉讓戈德利邦30%權益一事。根據Cityhorizon及其實益擁有人現時於戈德利邦（本公司一家間接非全資附屬公司）之間接持股量，彼等均為本公司之關連人士。因此根據上市規則第14A章，Gentleigh收購事項構成本公司一項關連交易。根據上市規則第14.07條所計算Gentleigh收購事項之若干百分比率已超過2.5%，故根據上市規則第14A章，Gentleigh收購事項須遵守申報、公佈及獨立股東批准之規定。

Happy Sun買賣協議及認購協議

根據上市規則第14章，Happy Sun買賣協議及認購協議項下擬進行之交易構成一項須予披露交易。鑑於Happy Sun買賣協議、認購協議及其他附屬協議須待Gentleigh股份轉讓合同項下擬進行之一系列交易完成後方可作實，故該等交易須經獨立股東批准。熊偉及王湘波以及彼等各自之聯繫人士均須於股東特別大會上放棄就批准該等交易之決議案投票。

本公司將於實際可行情況下儘快向股東寄發一份通函，當中載有（其中包括）該等交易之詳情、獨立財務顧問發出載有其就該等交易向獨立董事委員會提供之意見之函件、獨立董事委員會就該等交易向獨立股東提供之建議及股東特別大會通告。

有關戈德利邦之財務資料

戈德利邦於二零零六年十二月三十一日及二零零五年十二月三十一日之經審核資產總值分別約為人民幣50,000,000元（相等於約52,000,000港元）及人民幣62,200,000元（相等於約64,800,000港元）。

戈德利邦截至二零零六年十二月三十一日止年度之除稅前後經審核虧損淨額約為人民幣3,100,000元（相等於約3,200,000港元）。戈德利邦截至二零零五年十二月三十一日止期間之除稅前後經審核虧損淨額約為人民幣1,300,000元（相等於約1,400,000港元）。

上文披露有關戈德利邦之財務資料乃根據中國公認會計原則編製。

由於Happy Sun、誠業、誠業利邦（深圳）、深圳樂利、Cityhorizon、驛達、先驛達及驛達駿彩各自為投資控股公司，而並無從事任何重大業務活動，故此等公司各自之賬面值應指戈德利邦之賬面值。

進行GENTLEIGH收購事項及HAPPY SUN出售事項之原因及裨益

本集團主要業務為提供各項金融服務，包括經紀業務、證券孖展融資、貸款、投資買賣及控股、企業融資及資產管理服務。

本公司一直積極尋找合適之投資及業務機會，以提升本集團之收益基礎及盈利能力。透過70% GLB收購事項，本集團已開始為中國福利彩票行業提供即開型彩票之系統及機器。戈德利邦是福利彩票行業中唯一即開型彩票系統供應商，其業務遍及十七個省市，而本集團計劃進一步拓展於中國之業務。戈德利邦之收益一般以收益分攤模式為基礎。於二零零六年，中國福利彩票行業中即開型彩票之彩票銷售收入約達人民幣5億元，較二零零五年增加400%。藉著透過Happy Sun出售事項及認購協議與Scientific Games建立夥伴關係，本集團得以引進Scientific Games在全球之彩票專業技術，並將之與本集團對中國彩票相關市場之瞭解結合。董事預期，憑藉(a)可自由存取Scientific Games彩票活動資料庫之優勢；(b)Scientific Games提供有關（其中包括）(i)創作及策劃即開型彩票活動；(ii)於中國推廣及宣傳即開型彩票活動及彩票；(iii)分銷即開型彩票；及(iv)即開型彩票之營運支援之專門知識及諮詢服務；及(c)新營運資金人民幣110,000,000元。戈德利邦作為福利彩票行業之唯一即開型彩票系統供應商，將可提供更優質之服務，進一步增加即開型彩票活動之種類，並拓展其即開型彩票營運業務在中國之地域網絡。

Happy Sun出售事項預期將可帶來確認收益約人民幣62,000,000元。Happy Sun出售事項之預計收益乃透過從Scientific Games代價中扣除Genius Nation就70% GLB收購事項支付之代價與Gentleigh代價之總和之50%而計算。Genius Nation根據Happy Sun出售事項收取之所得款項將會用作支付Gentleigh代價（即人民幣120,000,000元）及支付認購協議項下之認購價（即人民幣110,000,000元）。Scientific Games代價與Gentleigh代價及Genius Nation根據認購協議支付之認購價總和之差額，將由本公司之內部資源撥付。

董事（包括獨立非執行董事）相信，Gentleigh股份轉讓合同、Happy Sun買賣協議及認購協議之條款乃屬公平合理，並符合股東之整體利益。

一般事項

應本公司之要求，本公司股份自二零零七年七月十九日上午九時三十分起暫停於聯交所買賣，以待刊發本公佈。本公司已向聯交所申請自二零零七年七月二十五日下午二時三十分起恢復本公司股份買賣。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具備下列涵義：

「70% GLB收購事項」	指	Genius Nation於二零零六年收購戈德利邦註冊資本中70%間接權益，有關詳情於本公司日期為二零零六年七月三十一日及二零零六年十一月二十一日之公佈中披露
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港及中國之銀行開放營業之日（星期六或星期日除外）
「Cityhorizon」	指	Cityhorizon International Limited，一家於英屬處女群島註冊成立之公司
「Cityhorizon擔保人」	指	熊偉及王湘波
「本公司」	指	御泰金融控股有限公司，一家於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市

「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「諮詢服務」	指	根據及利用專門知識而提供有關(i)創作及策劃彩票活動；(ii)於中國在省級及市級推廣及宣傳彩票活動及彩票；(iii)推銷及分銷彩票；及(iv)經營、營銷及管理即開型彩票之意見及協助
「諮詢服務協議」	指	由（其中包括）Happy Sun與Scientific Games Luxembourg於二零零七年七月十八日訂立之諮詢服務協議
「董事」	指	本公司董事
「Genius Nation」	指	Genius Nation Limited，一家於英屬處女群島註冊成立之公司，為本公司之直接全資附屬公司
「Gentleigh」	指	Gentleigh International Limited，一家於英屬處女群島註冊成立之公司
「Gentleigh收購事項」	指	Genius Nation根據Gentleigh股份轉讓合同向Cityhorizon收購Gentleigh股本全部權益
「Gentleigh完成」	指	完成Gentleigh股份轉讓合同
「Gentleigh代價」	指	Genius Nation根據Gentleigh股份轉讓合同將向Cityhorizon支付之代價
「Gentleigh集團」	指	Gentleigh、其附屬公司及聯營公司
「Gentleigh待售股份」	指	將根據Gentleigh股份轉讓合同出售之Gentleigh股份
「Gentleigh股份轉讓合同」	指	由（其中包括）Genius Nation與Cityhorizon於二零零七年七月十八日就Genius Nation向Cityhorizon收購Gentleigh股本全部權益而訂立之股份轉讓合同
「GLB債項」	指	驛達駿彩就GLB前期股份轉讓而結欠武漢華彩一筆為數人民幣20,574,000元之金額

「GLB前期股份轉讓」	指	武漢華彩於Gentleigh股份轉讓合同日期前向驛達駿彩出售戈德利邦之30%股權
「GLB股份轉讓合同」	指	深圳樂利與驛達駿彩將就深圳樂利向驛達駿彩收購戈德利邦註冊資本中30%權益而訂立之股份轉讓合同
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「戈德利邦」	指	北京戈德利邦科技有限公司，一家於中國成立之有限責任公司
「Happy Sun」	指	Happy Sun Technologies Ltd，一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司
「Happy Sun完成」	指	完成Happy Sun買賣協議
「Happy Sun完成日期」	指	緊隨Happy Sun買賣協議內所有條件達成或獲豁免當日後之第三個營業日，或訂約各方以書面相互議定之較後日期
「Happy Sun出售事項」	指	Genius Nation根據Happy Sun買賣協議向Scientific Games Luxembourg出售Happy Sun已發行股本之50%權益
「Happy Sun集團」	指	Happy Sun及其附屬公司旗下各集團公司，就本公佈而言被視為包括誠業、誠業利邦（深圳）、深圳樂利及戈德利邦
「Happy Sun買賣協議」	指	Genius Nation、本公司、Scientific Games Luxembourg及Scientific Games就出售Happy Sun已發行股本之50%權益訂立日期為二零零七年七月十八日之有條件股份買賣協議
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立董事委員會」	指	獲委任就Gentleigh收購事項向獨立股東提供意見之董事會獨立董事委員會
「獨立股東」	指	並無於該等交易中擁有權益之股東

「獨立第三方」	指	董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，其本身及連同其實益擁有人並非本公司關連人士（定義見上市規則）之人士或公司
「即開型彩票」	指	福利彩票即開型彩票（又名刮刮樂）
「專門知識」	指	諮詢服務協議所述由 Scientific Games Luxembourg 及 Scientific Games 具備、擁有或控制關於宣傳彩票活動方面之技術、技術資訊、專門知識及經驗
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「驛達」	指	驛達有限公司，一家於香港註冊成立之有限公司
「無線射頻」	指	無線射頻識別
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「Scientific Games」	指	Scientific Games Corporation，一家於美國特拉華州註冊成立之公司（其股份於納斯達克上市），為獨立第三方
「Scientific Games 代價」	指	Scientific Games Luxembourg 根據 Happy Sun 買賣協議將向 Genius Nation 支付之代價
「Scientific Games Luxembourg」	指	Scientific Games Luxembourg Holdings SARL，一家於盧森堡註冊成立之有限公司，為 Scientific Games 之間接全資附屬公司，並為獨立第三方
「股東特別大會」	指	本公司即將召開之股東特別大會，藉以批准 Gentleigh 收購事項及 Happy Sun 出售事項
「股東協議」	指	由（其中包括）Genius Nation 與 Scientific Games Luxembourg 於二零零七年七月十八日就 Happy Sun 訂立之股東協議
「股東」	指	本公司股份持有人

「深圳樂利」	指	深圳樂利科技發展有限公司，一家於中國成立之有限責任公司，為誠業利邦（深圳）之直接全資附屬公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購協議」	指	Happy Sun、Genius Nation與Scientific Games Luxembourg於二零零七年七月十八日就認購Happy Sun股份訂立之認購協議
「認購股份」	指	Genius Nation及Scientific Games Luxembourg將根據認購協議認購之Happy Sun股份
「誠業」	指	誠業科技有限公司，一家於香港註冊成立之有限公司，為Happy Sun之直接全資附屬公司
「誠業利邦（深圳）」	指	誠業利邦科技發展（深圳）有限公司，一家於中國成立之外商獨資企業，為誠業之直接全資附屬公司
「該等交易」	指	Gentleigh股份轉讓合同項下擬進行之交易、Happy Sun買賣協議、認購協議、諮詢服務協議及其他附屬協議
「美元」	指	美國法定貨幣
「武漢華彩」	指	武漢華彩科技有限公司，一家於中國成立之有限責任公司
「先驛達」	指	先驛達科技（深圳）有限公司，一家於中國成立之有限責任公司
「驛達駿彩」	指	北京驛達駿彩科技有限公司，一家於中國成立之有限責任公司
「%」	指	百分比

承董事會命
執行董事
陳孝聰

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事陳孝聰先生及巫峻龍先生，以及三名獨立非執行董事阮煒豪先生、鄒小岳先生及李家麟先生。

香港，二零零七年七月二十四日