

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。

REXLot Holdings Limited

御泰中彩控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：555)

董事會召開日期

御泰中彩控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣布，本公司將於二零零九年九月二十八日星期一舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司、其附屬公司及合營公司截至二零零九年六月三十日止六個月未經審核之中期業績及建議中期股息（如有）。

承董事會命
公司秘書
吳婉儀

香港，二零零九年九月十四日

於本公布日期，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、鄒小岳先生及李家麟先生。