

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內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)

股東特別大會投票結果

謹此提述御泰金融中彩控股有限公司（「本公司」）於二零一一年十一月五日刊發之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公布所用之詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣布，載於股東特別大會通告內之建議決議案（「該普通決議案」）已於二零一一年十一月二十二日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為 7,752,725,000 股，其中 6,553,919,365 股股份，相當於股東特別大會當日本公司已發行股本約 84.54%，由合資格出席並於股東特別大會上投票贊成或反對該普通決議案之獨立股東持有。

誠如通函所載，陳孝聰先生及其聯繫人（包括 Keen Start Limited 及 Kingly Profits Corporation）（合共持有 1,198,805,635 股股份，相當於股東特別大會當日本公司已發行股本約 15.46%），須就該普通決議案放棄投票，彼等亦已於股東特別大會上放棄就此投票。概無任何股東為合資格出席股東特別大會但僅可投票反對該普通決議案。

本公司之股份過戶登記分處卓佳標準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。以下載列該普通決議案的投票表決結果：

| 普通決議案 | 票數(%) | | |
|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 贊成 | 反對 | 合計 |
| 批准根據本公司與大和資本市場香港有限公司所訂立日期為二零一一年九月二十一日之認購協議發行陳先生配售債券及其項下擬進行交易。 | 2,214,715,549 (85.02%) | 390,254,500 (14.98%) | 2,604,970,049 (100%) |

由於該普通決議案獲得超過50%之票數贊成，該普通決議案已獲正式通過。

承董事會命
公司秘書
吳婉儀

香港，二零一一年十一月二十二日

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。