



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)

董事會召開日期

御泰金融控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零零八年四月二十八日星期一舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核全年業績及建議末期股息(如有)。

承董事會命
公司秘書
吳婉儀

香港，二零零八年四月十四日

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、鄒小岳先生及李家麟先生。

* 僅供識別