



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)

股東特別大會結果

謹提述御泰金融控股有限公司(「本公司」)於二零零八年一月九日刊發之公佈,以及於二零零八年六月五日刊發之通函(「該通函」)。除文義另有所指,本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈有關(1)購股協議及據此擬進行之交易;及(2)更新計劃授權上限之普通決議案已於二零零八年六月二十三日舉行之股東特別大會上獲股東投票表決,並正式通過。

本公司於股東特別大會舉行當日之已發行股份總數為 7,158,000,000 股。就董事所知,股東有權出席股東特別大會並於會上就有關決議案投贊成票或投反對票之股份總數為 7,158,000,000 股。於最後實際可行日期, Billion Invest 及 / 或其實益擁有人並無實益擁有本公司任何股份。因此,概無現有股東須就批准購股協議及據此擬進行之交易之決議案放棄投票。除上述之外,概無任何股東於股東特別大會上須就任何決議案放棄投票。

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。以下載列於股東特別大會上經投票表決的有關決議案的投票表決結果:

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准購股協議及據此擬進行之交易。	2,841,914,563 (100%)	0 (0%)
2.	批准更新計劃授權上限。	2,098,398,886 (73.42%)	759,865,677 (26.58%)

由於有關決議案獲得超過50%之票數贊成，以上各項決議案均以本公司之普通決議案方式獲正式通過。

承董事會命
公司秘書
吳婉儀

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。

香港，二零零八年六月二十三日

* 僅供識別