



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九月二十二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二零零八年六月三十日止六個月未經審核之中期業績。

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，二零零八年九月九日

* 僅供識別