

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內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。



## 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」）於二零零八年十二月二十二日刊發之公佈，以及於二零零九年一月六日刊發之通函（「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更改公司名稱之特別決議案已於二零零九年一月三十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 7,396,175,000 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 7,396,175,000 股。概無現有股東須於股東特別大會上放棄投票。股東於股東特別大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

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之特別決議案的投票表決結果：

特別決議案	票數(%)		
	贊成	反對	合計
批准更改本公司名稱及採納本公司第二名稱。	3,634,573,397 (100%)	0 (0%)	3,634,573,397 (100%)

由於以上決議案獲得超過75%之票數贊成，該決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

承董事會命  
公司秘書  
吳婉儀

香港，二零零九年一月三十日

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