

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。

# 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)

## 董事會召開日期

御泰中彩控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零零九年四月十七日星期五舉行董事會會議，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，二零零九年四月三日

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。