
此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何內容或應就本通函採取之行動如有任何疑問，應諮詢合適之獨立顧問，以取得獨立之專業意見。

閣下如已售出或轉讓名下全部御泰金融控股有限公司股份，應立即將本通函送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

建議更改公司名稱

本公司謹訂於二零零九年一月三十日星期五下午四時三十分於香港皇后大道中183號新紀元廣場中遠大廈34樓舉行股東特別大會（「股東特別大會」），召開股東特別大會之通告載於本通函末。無論閣下能否出席股東特別大會，務請儘快根據隨附代表委任表格印列之指示將其填妥及簽署，並交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓），惟無論如何不得遲於股東特別大會（或其任何續會）（視乎情況而定）指定舉行時間前48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席股東特別大會（或其任何續會），並於會上投票。

二零零九年一月六日

* 僅供識別

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	2
股東特別大會通告	5

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義：

「董事會」	董事會
「更改公司名稱」	將本公司之名稱由「REXCAPITAL Financial Holdings Limited」更改為「REXLot Holdings Limited」，並採納中文名稱「御泰中彩控股有限公司」作為本公司之第二名稱
「本公司」	御泰金融控股有限公司，一家於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	本公司董事（包括獨立非執行董事）
「本集團」	本公司，其附屬公司及共同控制實體
「港元」	香港法定貨幣港元
「香港」	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	聯交所證券上市規則
「股東特別大會」	本公司就有關建議更改公司名稱一事將召開之股東特別大會
「股份」	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	股份持有人
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司



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)

執行董事：

陳孝聰

巫峻龍

獨立非執行董事：

阮焯豪

鄒小岳

李家麟

註冊辦事處：

Canon's Court

22 Victoria Street

Hamilton HM 12

Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

皇后大道中183號

新紀元廣場

中遠大廈

34樓3401室

敬啟者：

建議更改公司名稱

緒言

誠如本公司於二零零八年十二月二十二日所公佈，董事會建議將本公司名稱由「REXCAPITAL Financial Holdings Limited」更改為「REXLot Holdings Limited」，並採納中文名稱「御泰中彩控股有限公司」作為本公司之第二名稱。於更改公司名稱生效後，本公司之中文名稱「御泰金融控股有限公司」（該名字之採納僅供識別用途）將不會繼續使用。本公司之股票簡稱亦將會作出相應更改。

* 僅供識別

董事會函件

本通函旨在向閣下提供合理所需要之資料，以便閣下就投票贊成或反對於股東特別大會上提呈有關建議更改公司名稱之特別決議案作出決定。

條件

建議更改公司名稱須待以下條件達成後，方可作實：(i)股東於應屆股東特別大會通過特別決議案；及(ii)建議之新名稱及第二名稱獲百慕達公司註冊處批准。

更改公司名稱之理由

本集團主要從事彩票系統與遊戲設計業務，以及彩票產品之配送及市場業務。董事認為建議之本公司新名稱給予本集團一個更合適之形象以配合本集團近年於彩票業務之擴展，以及更合適地反映出本公司日後之業務發展。

更改公司名稱之影響

待上文所載之條件達成後，建議更改之名稱將於百慕達公司註冊處把新名稱列入登記冊以取代現有名稱當日起生效，而建議採納之第二名稱則將於百慕達公司註冊處把第二名稱列入登記冊當日起生效。其後，本公司將於香港辦理所需之存檔登記手續。

更改公司名稱一事將不會影響現有股東之任何權利。於更改公司名稱後，所有以本公司現有名稱發行之股票將繼續作為股份所有權之憑證，並可有效地作本公司新名稱下同等數目之股份的買賣、結算、登記及交付用途。本公司將不會安排把現有股票更換為印有本公司新名稱之新股票。待更改公司名稱生效後，本公司將以新名稱發行股票，股份亦將會以新的股票簡稱於聯交所買賣。

有關更改公司名稱之生效日期以及股份買賣之安排（包括股份將以新的股票簡稱在聯交所買賣之日期），本公司將另行作出公佈。

董事會函件

股東特別大會

股東特別大會將予召開及舉行，以考慮及酌情批准建議更改公司名稱。

股東特別大會通告載於本通函第5至6頁。隨附股東特別大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東特別大會，務請儘快根據隨附代表委任表格印列之指示填妥有關表格，並交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓），惟無論如何不得遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

根據上市規則之修訂（該修訂自二零零九年一月一日起生效），股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行，因此，有關建議更改公司名稱之特別決議案將於股東特別大會上以投票方式表決。本公司將於股東特別大會後就投票表決之結果另行作出公佈。

責任聲明

本通函載有為遵照上市規則規定而提供之本集團資料。各董事願就本通函所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，並無遺漏本通函沒有載列的其他事實，致使本通函所載之任何內容有所誤導。

建議

董事會認為建議更改公司名稱符合本公司及股東之利益。因此，董事會建議股東投票贊成擬於股東特別大會上提呈之特別決議案。

此 致

列位股東 台照

及僅供本公司購股權持有人 參照

承董事會命
執行董事
陳孝聰
謹啟

二零零九年一月六日

股東特別大會通告



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)

茲通告御泰金融控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零零九年一月三十日星期五下午四時三十分於香港皇后大道中183號新紀元廣場中遠大廈34樓舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮及酌情通過本公司以下決議案：

特別決議案

「動議待百慕達公司註冊處批准後，將本公司名稱更改為「REXLot Holdings Limited」，並採納中文名稱「御泰中彩控股有限公司」作為本公司之第二名稱，並全面授權本公司董事作出為落實更改名稱及採納第二名稱而彼等酌情認為必需或合宜之一切行動及事情及簽署或簽立一切有關文件或辦理一切有關安排。」

承董事會命
御泰金融控股有限公司
執行董事
陳孝聰

香港，二零零九年一月六日

於本通告日期，本公司之執行董事為陳孝聰先生及巫峻龍先生。本公司之獨立非執行董事為阮煒豪先生、鄒小岳先生及李家麟先生。

* 僅供識別

股東特別大會通告

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會及投票之本公司股東均可委任一名或以上代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任超過一名代表出席同一會議。受委代表無須為本公司股東。如多於一名委任代表被委任，則必須註明每名受委代表所代表之股份數目及種類。
2. 倘任何股份之持有人為聯名持有人，則任何一位該等人士均可親自或委任代表在股東特別大會（或其任何續會）就該等股份投票，猶如其為擁有該等股份的唯一人士；但如超過一名聯名持有人親自或委任代表出席以上會議，則只有就該等股份於本公司的股東名冊上排名最前位的一名上述出席人士方有權投票。
3. 代表委任表格連同簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司在香港之股份過戶登記分處，卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。