
此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下全部御泰中彩控股有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，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份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。

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)

建議

重選退任董事，
授予發行股份及購回股份之一般授權，
更新計劃授權上限
及
股東週年大會通告

御泰中彩控股有限公司謹訂於二零一一年六月二十九日星期三下午四時三十分假座香港皇后大道中183號新紀元廣場中遠大廈34樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第十三至第十七頁。隨附適用於股東週年大會之代表委任表格。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請於實際可行情況下儘快根據隨附代表委任表格印列之指示將其填妥，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大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

二零一一年四月三十日

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	
緒言	3
重選董事	4
購回授權及發行股份之一般授權	6
更新計劃授權上限	6
股東週年大會	8
責任聲明	9
推薦意見	9
附錄一 — 說明函件	10
附錄二 — 股東週年大會通告	13

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	本公司謹訂於二零一一年六月二十九日星期三下午四時三十分假座香港皇后大道中183號新紀元廣場中遠大廈34樓舉行之股東週年大會
「董事會」	董事會
「公司細則」	本公司之公司細則
「本公司」	御泰中彩控股有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限責任獲豁免公司，其股份於聯交所上市
「董事」	本公司董事
「本集團」	本公司、其附屬公司及共同控制實體
「香港」	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	二零一一年四月二十六日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	聯交所證券上市規則
「購股權」	根據購股權計劃條款，按購股權計劃授出可認購股份之購股權
「購回授權」	建議授予董事之一般授權，以行使本公司所有權力，購回總面值不超過通過授予該授權之有關決議案當日本公司已發行股本總面值10%之聯交所上市股份

釋 義

「計劃授權上限」	行使根據購股權計劃授出之所有購股權後可予配發和發行股份數目上限，總數初步不可超過於採納購股權計劃之日已發行股份10%，其後該限額如獲更新，則不可超過股東批准更新限額當天的已發行股份10%
「證券及期貨條例」	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	本公司股本中每股面值0.01港元之股份
「購股權計劃」	本公司於二零零二年十一月二十二日採納之購股權計劃
「股東」	股份持有人
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	香港公司收購及合併守則
「港元」	港元
「%」	百分比

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)

執行董事：

陳孝聰

巫峻龍

獨立非執行董事：

阮煒豪

鄒小岳

李家麟

註冊辦事處：

Canon's Court

22 Victoria Street

Hamilton HM12

Bermuda

總辦事處及主要營業地點：

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

重選退任董事，

授予發行股份及購回股份之一般授權，

更新計劃授權上限

及

股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈之下列決議案之資料，以供閣下就考慮贊成或反對該等決議案之投票作出知情決定。

董事會函件

該等決議案包括(i)重選董事；(ii)授予董事購回授權；(iii)授予董事一般及無條件授權，以(a)額外發行最多達決議案通過當日本公司已發行股本總面值20%之股份；及(b)發行不超過根據購回授權而購回股本總面值之股份；及(iv)更新計劃授權上限。

重選董事

股東週年大會上將提呈一項重選董事之決議案。根據公司細則第99條，阮焯豪先生及李家麟先生分別將於股東週年大會上依章退任，惟符合資格並願意膺選連任。擬於股東週年大會上膺選連任之董事之履歷詳情如下：

阮焯豪先生，51歲，於二零零四年四月八日獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼為本公司審核委員會之主席及薪酬委員會之成員。阮先生於一九八八年畢業於英國University of Bath，持有工商管理學碩士學位。彼為香港會計師公會及特許公認會計師公會之資深會員，並為英國特許管理會計師公會及英國特許秘書及行政人員公會之會員。阮先生於賬目審核及商業方面擁有逾二十五年經驗，其中十年為任職於國際企業。於二零零七年九月十四日至二零零九年十月二十八日期間，阮先生亦為香港之上市公司珠光控股集團有限公司（前稱南方國際控股有限公司）之獨立非執行董事。彼現時為一家執業會計師行之合夥人。

除上文所披露外，阮先生並無於本公司或本集團成員公司擔任任何職務；彼於本通函刊發日期前過去三年內並無在任何其他上市公眾公司擔任董事職務。

現時，阮先生之每年董事酬金為150,000港元。阮先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關連，彼亦無持有（按證券及期貨條例第XV部所定義）本公司任何股份之權益。

董事會函件

李家麟先生，56歲，於二零零七年四月十七日獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼為本公司審核委員會及薪酬委員會之成員。李先生為英國特許公認會計師公會資深會員。彼於銀行及賬目審核方面擁有逾二十五年經驗，彼曾擔任萊斯銀行香港分行副行政總裁及亞洲區域財務及營運董事逾十五年，具豐富企業銀行、私人銀行、財務、營運、資訊科技發展及管理經驗。李先生亦為另外兩家香港上市公司周生生集團國際有限公司及越秀地產股份有限公司之獨立非執行董事。於一九九九年六月三十日至二零一零年八月二十六日期間，彼亦為駿威汽車有限公司之獨立非執行董事，該公司於私有化後已於二零一零年八月在聯交所撤銷其上市地位。

除上文所披露外，李先生並無於本公司或本集團成員公司擔任任何職務；彼於本通函刊發日期前過去三年內並無在任何其他上市公眾公司擔任董事職務。

現時，李先生之每年董事酬金為150,000港元。李先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係，彼亦無持有（按證券及期貨條例第XV部所定義）本公司任何股份之權益。

本公司與上述兩位董事之間並無訂立任何服務合約，彼等亦無固定任期，惟須按公司細則之規定輪值告退及膺選連任。彼等之董事酬金須由本公司之薪酬委員會審核，並經由董事會於每年根據其責任及一般市場狀況予以釐定及須獲股東批准。

除上文所披露外，並無任何其他事項須敦請股東留意，及並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會函件

購回授權及發行股份之一般授權

本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以授予董事購回授權，惟須受本通函附錄一所載準則所規限。

購回授權及發行股份之一般授權將於以下最早發生者屆滿：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 公司細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂該授權。

根據上市規則，本公司須向股東寄發一份說明函件，該函件已載於本通函附錄一內。

股東週年大會上將提呈多項普通決議案，以(1)授予有關發行、配發及處理不超過該等決議案獲通過當日本公司已發行股本20%之新股之一般授權（「發行授權」），以及(2)擴大該項授予董事之發行授權，加入本公司購回最多達有關購回授權通過當日本公司已發行股本10%之任何股份。

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本為7,787,175,000股股份。假設授予有關發行授權之該等決議案於股東週年大會上通過，及於股東週年大會前並無發行或購回其他股份，則根據發行授權可發行、配發及處理之最高股份數目將為1,557,435,000股股份，佔本公司於最後實際可行日期已發行股本20%。

更新計劃授權上限

本公司於二零零二年十一月二十二日採納購股權計劃。除該購股權計劃外，本公司並無其他購股權計劃。計劃授權上限設定為採納購股權計劃當日已發行股份之10%，以遵守上市規則。待股東事先批准後，本公司可於隨後任何時間更新計劃授權上限，惟不可超過以上股東批准時已發行股份之10%。

董事會函件

現行計劃授權上限為715,800,000股股份，即本公司於二零零八年六月二十三日舉行之股東特別大會上更新計劃授權上限當日已發行股份之10%。

於最後實際可行日期，本公司已根據購股權計劃之現行計劃授權上限授出附有權利可認購563,000,000股股份之購股權，相當於本公司於二零零八年六月二十三日更新計劃授權上限當日之已發行股本約7.87%，以及本公司於最後實際可行日期之已發行股本約7.23%。於最後實際可行日期，在所授出購股權之中，386,000,000份購股權已獲行使及概無購股權已失效或已註銷。於最後實際可行日期，177,000,000份購股權未獲行使，相當於本公司已發行股本約2.27%。於最後實際可行日期，概無董事於購股權中擁有任何權益。

現擬待聯交所上市委員會批准按照經更新之計劃授權上限授出之購股權獲行使而將發行之股份上市及買賣，以及在股東週年大會上通過有關決議案後，本公司將更新計劃授權上限，使根據購股權計劃按照經更新計劃授權上限授出之購股權獲全數行使後可發行之股份總數，不得超過股東於股東週年大會上通過有關決議案當日已發行股份之10%。計算經更新之計劃授權上限時將不會計及從前根據購股權計劃授出之購股權（包括但不限於根據購股權計劃尚未行使、已註銷、已失效或已行使之購股權）。

於最後實際可行日期，本公司已發行7,787,175,000股股份。根據購股權計劃之條款並遵守上市規則之規定，按照購股權計劃已更新之計劃授權上限授出之購股權獲全數行使後最多可發行778,717,500股股份（假設於股東週年大會前並無再發行或購回股份）。

根據上市規則，按照購股權計劃及本公司（或其附屬公司）任何其他購股權計劃授出但尚未行使之購股權獲全數行使後可發行之股份，在任何時間均不可超過當時已發行股份之30%。倘超過30%限額，將不可根據購股權計劃或本公司（或其附屬公司）任何其他購股權計劃授出購股權。

董事會函件

更新計劃授權上限之條件

更新計劃授權上限之建議須達成下列條件後，方可作實：

- (i) 股東於股東週年大會上通過普通決議案批准建議之更新計劃授權上限；及
- (ii) 聯交所上市委員會批准根據經更新之計劃授權上限授出之購股權獲行使後將予配發及發行之股份上市及買賣。

本公司將向聯交所申請批准根據經更新之計劃授權上限授出之購股權獲行使後將予發行之股份上市及買賣。

更新計劃授權上限之原因

購股權計劃旨在肯定本集團僱員及顧問作出之貢獻。鑑於現行計劃授權上限已幾近全數動用，故除非根據購股權計劃之規則更新計劃授權上限，否則購股權計劃難以繼續為本公司及其股東之利益而發揮擬定作用。董事認為，建議更新計劃授權上限讓本公司可進一步向合資格參與者授出購股權，以向彼等提供機會及獎勵，為本公司和股東之整體利益而提升本公司和股份價值。

股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函附錄二內。隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請按照代表委任表格所印備之指示將表格填妥，並於股東週年大會或其他任何續會指定舉行時間48小時前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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。本公司將於股東週年大會後就投票表決之結果另行作出公佈。

董事會函件

責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

推薦意見

董事認為，重選退任董事、購回授權、發行股份之一般授權、藉加入所購回之股份數目而擴大發行股份之一般授權及更新計劃授權上限之建議均符合本公司及股東之最佳利益，故此建議 閣下投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案。

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
御泰中彩控股有限公司
執行董事
陳孝聰
謹啟

二零一一年四月三十日

本說明函件旨在向股東提供將於股東週年大會上提呈有關批准購回授權之決議案。本說明函件載有根據上市規則第10.06(1)(b)條及其他有關規定之所有資料如下：

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本為7,787,175,000股股份。

倘本公司現有之購回授權獲全面行使，並於股東週年大會日期前再無發行或購回股份，最多可購回股份778,717,500股，佔於最後實際可行日期本公司已發行股本10%。

2. 購回股份之原因

董事認為向股東尋求一般授權致使董事可於市場上購回股份乃符合本公司及其股東之最佳利益。該等購回（視乎當時市場情況及資金安排而定）可提高本公司資產淨值及／或其每股盈利，並僅限於董事認為該項購回將有利於本公司及其股東時方予進行。

3. 提供購回股份之資金

根據購回授權，購回股份所需資金將全部依照公司細則規定及百慕達適用之法例由本公司可合法運用之流動現金或營運資金提供。預期任何購回股份事宜所需之資金將會來自本公司可合法用於購回之資金，包括將予購回之股份之繳足股本、可供分派之溢利及本公司之股份溢價賬或實繳盈餘賬中之款項。

根據本公司於二零一零年十二月三十一日（即本公司最近期經審核財務報表之結算日）之綜合財務狀況，董事認為行使全部購回授權將不會對本公司之營運資金或資本負債水平造成重大不利影響。若對本公司之營運資金或資本負債水平（與最近期公佈之經審核財務報告所披露之狀況相比之下）造成重大不利影響，董事將不會購回股份。除非彼等認為縱使在該等重大不利影響下，股份購回仍對本公司最為有利者除外。

4. 股價

股份於最後實際可行日期前之過去十二個月內在聯交所進行買賣之最高及最低價如下：

月份	最高價 港元	最低價 港元
二零一零年		
四月	1.230	0.900
五月	0.920	0.670
六月	0.830	0.720
七月	0.710	0.570
八月	0.730	0.630
九月	0.770	0.690
十月	0.750	0.700
十一月	0.890	0.720
十二月	0.870	0.760
二零一一年		
一月	0.910	0.810
二月	0.910	0.860
三月	0.860	0.770
四月 (截至最後實際可行日期)	0.860	0.820

5. 本公司所進行之股份購回

過去六個月以來，本公司並無購回任何股份。

6. 一般資料

目前並無任何董事及(就董事於作出一切合理查詢後所知)其任何聯繫人士表示，倘購回授權獲得批准及予以行使，彼等擬向本公司或其附屬公司出售任何股份。

董事已向聯交所作出承諾，在有關規定適用之情況下，彼等將根據上市規則及百慕達適用法例行使本公司之權力購回股份。

倘因購回股份導致一名股東所持有本公司投票權之權益比例有所增加，就收購守則而言，該項權益比例之增加將被視為一項收購行動。因此，任何該等增加將導致一位股東或一群一致行動之股東（按收購守則之定義）可取得或聯合取得其於本公司之控制權（視乎股東權益的增幅而定），則須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。假設購回授權獲全面行使，本公司(i)於最後實際可行日期及(ii)緊隨購回後之股權架構如下：

	於最後實際 可行日期 %	所有購回 授權獲行使後 %
Kingly Profits Corporation	15.39	17.11
Ameriprise Financial Inc	8.99	9.99
Capital Research and Management Company	7.11	7.89

據董事所知，概無任何股東或一群一致行動之股東須於購回股份後根據收購守則第26條提出強制性收購建議。董事認為，該項權益比例之增加將不會導致公眾人士持有之已發行股本低於聯交所上市規則第8.08條規定之25%（或聯交所規定之有關指定最低百分比）。

目前並無任何其他關連人士（按上市規則之定義）知會本公司，倘購回授權獲股東批准，彼等擬出售股份予本公司，或承諾不會出售股份予本公司。

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)

茲通告御泰中彩控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年六月二十九日星期三下午四時三十分假座香港皇后大道中183號新紀元廣場中遠大廈34樓舉行股東週年大會(「大會」)，藉以處理下列事項：

普通事項

1. 省覽本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告與核數師報告。
2. 宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期股息。
3. 重選董事。
4. 授權董事會釐定董事酬金。
5. 重聘核數師及授權董事會釐定彼等之酬金。

特別事項

6. 考慮及酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)分段規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或可供本公司證券上市並獲得香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所，根據所有適用法例及聯交所證券上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之規定，行使本公司所有權力購回本公司股本中每股面值0.01港元之股份；

(b) 依據上文第(a)分段之批准購回之股份，面值總額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%，而上述之批准亦以此數額為限；及

(c) 就本決議案而言，

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 按適用法例或本公司之公司細則規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或

(iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案時。」

7. 考慮及酌情通過以下決議案（不論有否修訂）為普通決議案：

「動議：

(a) 在下文(c)分段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內，行使本公司所有權力，以配發、發行或處理本公司股本中之額外股份，以及作出或授予可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權；

(b) 上文(a)分段之批准可授權本公司董事於有關期間內，作出或授予可能須於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；

- (c) 本公司董事依據本決議案(a)分段所批准而配發或有條件或無條件同意配發（不論是否依據購股權或其他方式而配發）之股本面值總值，除根據(i)配售新股（定義見本決議案(e)分段）；或(ii)行使本公司所發行之任何認股權證附有之認購權或換股權，或任何可轉換為本公司股份之證券附有之認購權或換股權；或(iii)行使本公司根據當時所採納，以向本公司及／或其任何附屬公司之行政人員及／或僱員授出或發行認購或購入本公司股份之購股權之任何購股權計劃或類似安排所授出之購股權；或(iv)任何按照本公司之公司細則進行之以股代息計劃或類似安排而配發股份以代替本公司派發之全部或部份股息，不得超過於(aa)本決議案獲通過當日，本公司已發行股本面值總額20%，加上(bb)於本決議案獲通過後，本公司購回之股本面值總額（倘本公司董事獲獨立之普通決議案授權），而上述批准亦須受此數額限制；
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」之涵義與上文第6(c)項決議案所界定者相同；及
- (e) 「配售新股」指本公司董事於指定期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司任何類別股份持有人，按彼等當時持有該類股份之比例配售本公司該類股份或其他證券之建議（惟本公司董事可就零碎股權或經考慮適用於本公司之法例規定之任何規限或責任，或香港或香港以外任何地區之任何認可監管機構或任何證券交易所之要求，作出彼等認為必須或適當之行動以取消若干股東在此方面之權益或另作安排）。

8. 考慮及酌情通過以下決議案（不論有否修訂）為普通決議案：

「動議在上文第6項及第7項決議案通過後，擴大根據上文第7項決議案授予本公司董事配發股份之一般權力，在本公司董事可根據上述一般權力配發或有條件或無條件同意配發之股本面值總額上，另加相當於本公司按照上文第6項決議案獲授之權力購回之本公司股本中之股份面值總額。」

9. 考慮及酌情通過以下決議案（不論有否修訂）為普通決議案：

「動議待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准根據於二零零二年十一月二十二日採納之購股權計劃（「該計劃」）之經更新計劃授權上限（按本決議案下文第(a)段所載之方式）（「計劃授權上限」）授出之購股權獲行使後將予發行本公司股本中之股份（「股份」）上市及買賣後及在其規限下，

- (a) 謹此批准更新計劃授權上限，惟根據該計劃授出之購股權（根據該計劃授出而尚未行使、已註銷、已失效或已行使之購股權除外）獲行使後可配發及發行之股份總數，不得超過於通過本決議案當日已發行股份之10%；及
- (b) 謹此授權本公司董事進行彼等認為必需或適宜之所有行動及事項以及簽立所有彼等認為必需或適宜之文件（包括在適當情況下加蓋印章），以落實上述安排。」

承董事會命
御泰中彩控股有限公司
執行董事
陳孝聰

香港，二零一一年四月三十日

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分別為阮焯豪先生、鄒小岳先生及李家麟先生。

附註：

1. 凡有權出席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。受委代表無須為本公司股東。如多於一名委任代表被委任，權力分佈則需根據委任表格上所列示之股數及種類而分配。
2. 如果任何股份有聯名持有人，任何一位可親自或委任代表在以上會議（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，則在本公司就該等股份的股東名冊上排最前位的一名上述出席人士將擁有唯一投票權。
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，最遲須於大會或其續會指定舉行時間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。
4. 本公司將於二零一一年六月二十八日（星期二）至二零一一年六月二十九日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記股份過戶。為符合資格獲派發建議之末期股息，所有填妥之過戶表格連同有關股票必須於二零一一年六月二十七日（星期一）下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，以辦理登記手續。