

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内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)

(1) 股東週年大會投票結果；

(2) 獨立非執行董事退任；

及

(3) 委任獨立非執行董事，提名委員會主席，

審核委員會及薪酬委員會成員

茲提述御泰中彩控股有限公司（「本公司」）日期為二零一八年五月三十日之通函（「通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）（根據本公司日期為二零一八年六月四日之公布所澄清）。除非文義另有所指，本公布所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣布之股東週年大會通告內之全部決議案，已於股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

本公司於股東週年大會舉行當日之已發行股份總數為 15,042,743,007 股股份。就董事所知，股東有權出席股東週年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 15,042,743,007 股股份。概無現有股東須於股東週年大會上放棄投票。並無股東須就其於股東週年大會上提呈的決議案投票時，受到任何限制。

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，負責於股東週年大會上處理點票事宜。以下載列於股東週年大會上經投票表決之普通決議案的投票表決結果：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	合計
普通事項				
(1)	省覽截至二零一七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。	5,168,619,900 (96.69%)	176,975,000 (3.31%)	5,345,594,900 (100%)
(2)	重選阮煒豪先生為獨立非執行董事。	5,084,153,718 (95.11%)	261,441,182 (4.89%)	5,345,594,900 (100%)
(3)	授權董事會釐定董事酬金。	5,168,519,900 (96.69%)	177,075,000 (3.31%)	5,345,594,900 (100%)
(4)	委任丁何關陳會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	5,123,719,206 (95.85%)	221,875,694 (4.15%)	5,345,594,900 (100%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	合計
特別事項				
(5)	授予董事有關購回本公司股份之一般授權。	5,269,482,400 (98.58%)	76,112,500 (1.42%)	5,345,594,900 (100%)
(6)	授予董事有關發行本公司新股之一般授權。	4,731,536,002 (88.51%)	614,058,898 (11.49%)	5,345,594,900 (100%)
(7)	藉加入所購回之股份數目擴大有關發行新股之一般授權。	4,731,536,002 (88.51%)	614,058,898 (11.49%)	5,345,594,900 (100%)

由於以上每項決議案均獲得超過 50% 之票數贊成，所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

獨立非執行董事之退任

誠如通函所披露，李家麟先生（「李先生」）於股東週年大會上輪值退任。李先生因有意投放更多時間於其個人興趣及事務，故不膺選連任，並退任獨立非執行董事一職，於二零一八年六月二十九日之股東週年大會結束時生效。於其退任後，李先生亦不再擔任本公司之提名委員會主席，和本公司之審核委員會及薪酬委員會之成員。

李先生已向本公司確認，彼與董事會概無意見分歧，亦概無其他與其退任有關的事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會藉此機會向李先生為其於本公司在任期間作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任獨立非執行董事，提名委員會主席，審核委員會及薪酬委員會成員

董事會欣然宣布，黃海權先生（「黃先生」）已獲委任為獨立非執行董事，提名委員會主席，審核委員會及薪酬委員會之成員以填補董事會之空缺，自二零一八年六月二十九日之股東週年大會結束時起生效。

黃先生之履歷詳情如下：

黃海權先生，57 歲，為香港執業會計師及英國特許會計師。黃先生為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會及英格蘭及威爾斯特許會計師公會之資深會員。

黃先生目前為中國寶力科技控股有限公司、易生活控股有限公司及中國信息科技發展有限公司之獨立非執行董事，上述公司之股份均在聯交所上市。

根據本公司與黃先生訂立之委任書，其委任並無訂立固定服務任期。根據公司細則第102(B)條，黃先生任期將至下屆股東大會，並符合資格於該會上膺選連任。其後，彼須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪席告退及重選。黃先生可享有每年200,000港元之董事袍金及酌情花紅，此袍金乃參考彼於本公司之職責與職務、本公司之薪酬政策條款、以及現行市況而釐定。

於本公布日期，黃先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益。彼與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無關連。除現時之委任外，彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。

除上文披露者外，概無有關黃先生之其他資料須根據上市規則第13.51 (2) (h)至(v)條予以披露，亦概無有關委任黃先生之其他事宜須敦請股東及聯交所垂注。

董事會謹此誠意歡迎黃先生加入本公司。

承董事會命
公司秘書
吳婉儀

香港，二零一八年六月二十九日

於本公布日期，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、鄒小岳先生及黃海權先生。