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，概不對因本公布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）

股東特別大會投票結果

有關更新計劃授權上限

謹此提述御泰中彩控股有限公司（「本公司」）日期為二零一六年九月三十日之通函，旨在提供（其中包括）召開於二零一六年十月三十一日下午四時十五分舉行之股東特別大會之通告（「該通函」）。除文義另有所指外，本公布所用之詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣布，載於二零一六年九月三十日刊發之股東特別大會通告內之建議決議案（「該普通決議案」）已於二零一六年十月三十一日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為 10,018,495,338 股。就董事所知，股東有權出席股東特別大會並於會上就該普通決議案投贊成票或投反對票之股份總數為 10,018,495,338 股。概無現有股東須於股東特別大會上放棄投票。並無股東須就其於股東特別大會上提呈該普通決議案時，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，負責於股東特別大會上處理點票事宜。以下載列該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
批准召開股東特別大會之通告所載更新計劃授權上限。	1,875,084,949 (81.62%)	422,139,315 (18.38%)	2,297,224,264 (100%)

由於該普通決議案獲得超過50%之票數贊成，該普通決議案已獲正式通過。

承董事會命
公司秘書
吳婉儀

香港，二零一六年十月三十一日

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、鄒小岳先生及李家麟先生。