

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分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。

本公布僅供參考，並不構成出售、處置、收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約，且本公布或其任何內容亦不構成任何合約或承諾的基礎。

# 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)

按於記錄日期  
每持有2股現有股份獲發1股供股股份之基準進行之  
供股結果

供股之聯席包銷商

KEEN START LIMITED

中國睿智證券有限公司



ENLIGHTEN

名匯證券有限公司

董事會宣布，包銷協議所載供股之條件已全部達成，而包銷協議於最後終止時限或之前並無被包銷商終止。因此，供股已於二零一八年三月十三日（星期二）下午四時正成為無條件。

於二零一八年三月十二日（星期一）下午四時正（即接納供股股份及支付供股股份股款以及申請額外供股股份及支付額外供股股份股款之最後時限），本公司接獲合共50份有效接納及申請，涉及合共2,361,430,739股供股股份，當中包括：(i)32份有效暫定配額接納，涉及合共1,915,856,904股供股股份，佔供股股份總數約38.208%；及(ii)18份有效額外申請，涉及合共445,573,835股供股股份，佔供股股份總數約8.886%。上述供股股份數目合共佔供股項下可供認購總數5,014,247,669股供股股份約47.094%。

因此，供股認購不足，不足之數為2,652,816,930股供股股份，佔供股項下可供認購供股股份總數約52.906%。根據包銷協議，包銷商已履行包銷義務，認購或安排認購人認購全部未獲承購股份。經獨立包銷商確認，由獨立包銷商安排之各個未獲承購股份認購人為獨立第三方，並無因承購未獲承購股份而成為本公司之主要股東。

繳足股款供股股份（包括額外供股股份）之股票將於二零一八年三月二十日（星期二）以普通郵遞方式寄發予應得人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

預期繳足股款供股股份將於二零一八年三月二十一日（星期三）上午九時正開始於聯交所買賣。

謹此提述御泰中彩控股有限公司（「本公司」）日期為二零一八年二月二十三日之供股章程（「供股章程」），內容有關（其中包括）供股。除另有註明者外，本公布所用之專有詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

## 供股結果

董事會宣布，包銷協議所載供股之條件已全部達成，而包銷協議於最後終止時限或之前並無被包銷商終止。因此，供股已於二零一八年三月十三日（星期二）下午四時正成為無條件。

於二零一八年三月十二日（星期一）下午四時正（即接納供股股份及支付供股股份股款以及申請額外供股股份及支付額外供股股份股款之最後時限），本公司接獲合共50份有效接納及申請，涉及合共2,361,430,739股供股股份，當中包括：(i)32份有效暫定配額接納，涉及合共1,915,856,904股供股股份，佔供股股份總數約38.208%；及(ii)18份有效額外申請，涉及合共445,573,835股供股股份，佔供股股份總數約8.886%。上述供股股份數目合共佔供股項下可供認購總數5,014,247,669股供股股份約47.094%。

因此，供股認購不足，不足之數為2,652,816,930股供股股份（「未獲承購股份」），佔供股項下可供認購供股股份總數約52.906%。根據包銷協議，包銷商已履行包銷義務，認購或安排認購人認購全部未獲承購股份。經獨立包銷商確認，由獨立包銷商安排之各個未獲承購股份認購人為獨立第三方，並無因承購未獲承購股份而成為本公司之主要股東。

## 額外供股股份

鑑於認購不足，董事會議決向提交額外申請之合資格股東悉數配發及發行合共445,573,835股供股股份。因此，本公司將不會寄發全部及部分不獲接納額外供股股份申請之退款支票。

## 本公司之股權架構

經董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於緊接供股完成前及緊隨供股完成後，本公司之股權架構如下：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
Kingly Profits <sup>附註(1)</sup>	307,300,858	3.06	460,951,287	3.06
Keen Start <sup>附註(1)</sup>	1,187,640,997	11.84	3,981,461,495	26.47
獨立包銷商 <sup>附註(2)</sup>	–	–	452,816,930	3.01
其他公眾股東	8,533,553,483	85.10	10,147,513,295	67.46
總計	<u>10,028,495,338</u>	<u>100.00</u>	<u>15,042,743,007</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 緊接供股完成前，307,300,858股股份由Kingly Profits持有，1,187,640,997股股份由Keen Start持有。Kingly Profits及Keen Start均由Smart Ease Corporation全資擁有，而Smart Ease Corporation則由陳先生全資擁有。Kingly Profits為本金額87,063,550.50港元之二零一九年債券之持有人。陳先生亦於本公司於二零一六年九月二十九日授出之購股權所產生之5,000,000股相關股份中擁有個人權益。

誠如本公司日期為二零一八年二月九日之公布所披露，鑑於進行供股，(i)根據二零一九年債券之條款及條件，二零一九年債券之轉換價已由每股股份1.37港元調整為每股股份1.29港元，及(ii)未獲行使購股權之行使價已由每股股份0.1082港元調整為每股股份0.1068港元，而於未獲行使之購股權全部獲行使時可發行之股份數目則已由310,000,000股調整為313,949,090股。於該等調整後及緊隨供股完成後，Kingly Profits於二零一九年債券所產生之67,491,124股相關股份中擁有權益，而陳先生則於購股權所產生之5,063,695股相關股份中擁有權益。

2. 根據包銷商於包銷協議中之包銷義務。

## 寄發供股股份之股票

預期繳足股款供股股份（包括額外供股股份）之股票將於二零一八年三月二十日（星期二）以普通郵遞方式寄發予應得人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

## 開始買賣繳足股款供股股份

預期繳足股款供股股份將於二零一八年三月二十一日（星期三）上午九時正開始於聯交所買賣。

承董事會命  
公司秘書  
吳婉儀

香港，二零一八年三月十九日

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、鄒小岳先生及李家麟先生。