

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。

本公布僅供參考，並非向公眾出售任何證券之要約或認購或購買任何證券之要約招攬。本公布或其任何内容亦不構成任何合約或承諾之基礎。

本公布或其任何副本不可攜入美國或於美國分發。本公布所載資料不會於美國（包括其領土及屬地、美國各州及哥倫比亞特區）或其境內直接或間接分發。本公布並不構成或組成於美國購買或認購證券之要約或招攬。本公布所述新債券及股份並未亦不會根據證券法登記，且在無根據證券法及適用州份法例之登記規定登記或獲適當豁免登記，或交易不受證券法及適用州份法例之登記規定限制之情況下，不得於美國提呈發售或出售。於美國公開發售任何證券將須以可向作出發售之公司索取招股章程的方式進行，該招股章程須載有關於提呈發售的公司以及其管理層及財務報表的詳盡資料。新債券或股份將不會於美國公開發售。

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)

完成發行

於二零一六年到期、本金總額為39,000,000港元之六厘可換股債券
(可轉換為御泰中彩控股有限公司之普通股)

予關連人士

及

海外監管公布

獨家賬簿管理人及牽頭經辦人



大和資本市場香港有限公司

董事會欣然宣布，根據認購協議發行本金額為39,000,000港元之新陳先生債券予 Kingly Profits之所有先決條件已經達成（或獲豁免，視情況而定），而發行新陳先生債券予 Kingly Profits一事已於二零一二年十一月十三日完成。預期新陳先生債券將於或約於二零一二年十一月十四日於新交所上市。

謹此提述(1)御泰中彩控股有限公司（「本公司」）日期為二零一二年九月四日之公布（「該公布」），內容有關建議發行新債券及(2)本公司日期為二零一二年十月十八日之通函，內容有關建議發行本金額為39,000,000港元之新陳先生債券予關連人士 Kingly Profits。除另有指明者外，本公布所用之專有詞彙與該公布所界定者具有相同涵義。

完成發行新陳先生債券

董事會欣然宣布，根據認購協議發行新陳先生債券之所有先決條件已經達成（或獲豁免，視情況而定）。其中，獨立股東已於二零一二年十一月九日舉行之股東特別大會上批准發行新陳先生債券予 Kingly Profits。因此，發行本金額為39,000,000港元之新陳先生債券予 Kingly Profits一事已於二零一二年十一月十三日完成，令新債券發行之總發行規模達致本金總額為429,000,000港元。

於新交所上市

預期新陳先生債券將於或約於二零一二年十一月十四日於新交所上市。

本公布僅為便利向香港投資者同步發布資料而作出，概無任何其他目的。

承董事會命
御泰中彩控股有限公司
公司秘書
吳婉儀

香港，二零一二年十一月十三日

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。