

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)

### 股東週年大會投票結果

御泰中彩控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，載於日期為二零一四年四月九日之股東週年大會通告內之決議案，除第 7 及 8 項決議案外，其他均已於本公司於二零一四年六月十一日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上獲本公司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 8,972,813,858 股每股面值 0.01 港元之股份（「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 8,972,813,858 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)	省覽截至二零一三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。	3,544,244,015 (100%)	0 (0%)	3,544,244,015 (100%)
(2)	宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度之末期股息。	3,544,244,015 (100%)	0 (0%)	3,544,244,015 (100%)
(3)	(a) 重選李家麟先生為董事。	3,541,221,881 (99.91%)	3,022,134 (0.09%)	3,544,244,015 (100%)
	(b) 重選鄒小岳先生為董事。	3,541,221,881 (99.91%)	3,022,134 (0.09%)	3,544,244,015 (100%)
(4)	授權董事會釐定董事酬金。	3,544,244,015 (100%)	0 (0%)	3,544,244,015 (100%)
(5)	重聘核數師及授權董事會釐定其酬金。	3,281,258,550 (99.87%)	4,267,861 (0.13%)	3,285,526,411 (100%)
特別事項				
(6)	授予董事有關購回本公司股份之一般授權。	3,544,244,015 (98.00%)	72,375,000 (2.00%)	3,616,619,015 (100%)
(7)	授予董事有關發行本公司新股之一般授權。	1,688,619,347 (46.69%)	1,927,999,668 (53.31%)	3,616,619,015 (100%)
(8)	藉加入所購回之股份數目擴大有關發行新股之一般授權。	1,727,913,626 (47.78%)	1,888,705,389 (52.22%)	3,616,619,015 (100%)

由於以上第1、2、3(a)、3(b)、4、5及6項決議案均獲得超過50%之票數贊成，所有該等決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於以上第7及8項決議案未能獲得超過50%之票數贊成，該等決議案不獲通過。

承董事會命  
公司秘書  
吳婉儀

香港，二零一四年六月十一日

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。