

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)

### 於二零一七年六月二十九日舉行之股東週年大會的 記錄日期

本公布乃御泰中彩控股有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.66(1)條作出。

謹此提述本公司日期為二零一七年四月二十八日之公布，內容有關股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「該通告」）。除另有規定者外，該公布所界定之詞彙於本公布使用時具有相同涵義。

承如該通告所述，股東週年大會將於二零一七年六月二十九日（星期四）下午四時正舉行。董事會決定將釐定股東有權出席及於股東週年大會或其續會上投票的資格的記錄日期（「記錄日期」），訂定為二零一七年六月二十三日（星期五）。於記錄日期營業時間結束後出現在本公司股東名冊上的股東將有權出席及於股東週年大會上投票。

凡欲出席股東週年大會及於會上投票者，須於二零一七年六月二十三日（星期五）下午四時三十分前，將所有過戶文件連同有關股票送交本公司在香港之股份過戶登記分處，卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓辦理登記。

承董事會命  
公司秘書  
吳婉儀

香港，二零一七年六月七日

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。