

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)

有關償還本集團國外負債的安排之 框架協議

本公布由御泰中彩控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱「本集團」根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文（定義見上市規則）作出。

本集團之國外負債

謹此提述本公司日期為二零一八年四月二十五日之通函（「該通函」）及日期為二零一八年九月十日之公布。除非另有註明，否則本公布所用之釋義與該通函及上述公布所界定者具有相同涵義。

於本公布日期，本集團現有國外流動負債總額約為1,144,000,000港元。現有國外流動負債明細表列如下。

	金額 (千港元)
二零一七年債券之未償還本金總額	100,907
二零一九年債券之未償還本金總額	551,402
股東貸款及累計至本公布日期之利息	417,684
該等債券累計至本公布日期之利息	58,786
其他負債	<u>15,567</u>
總計	<u><u>1,144,346</u></u>

框架協議

董事會宣布，於二零一八年十月二十四日（交易時段後），本公司與陳孝聰先生（本公司之主要股東兼執行董事）（「陳先生」）、Keen Start Limited（由陳先生間接全資擁有之公司）（「Keen Start」）及Kingly Profits Corporation（由陳先生間接全資擁有之公司）（「Kingly Profits」）訂立一份框架協議（「框架協議」），內容有關償還本集團國外負債的若干安排（「該等安排」）。

該等安排載列如下：

步驟	安排	時間
1	待若干條件達成後，Keen Start完成向若干同意之現有債券持有人購買(i)本金總額約26,000,000港元之若干二零一七年債券及(ii)本金總額約111,000,000港元之若干二零一九年債券，全部均連同截至購買日期止之應計但未付利息及違約利息。	於補充公布 (定義見下文) 發表後約兩星期
2	(a) 本公司與陳先生(以及其聯繫人，包括Keen Start及Kingly Profits)於由框架協議日期起計三星期內真誠磋商，以就償還餘下債務(定義見下文)制訂計劃(「餘下債務重組計劃」)及訂立具體協議。	(a) 於框架協議 日期後三星期 內
	(b) 作為Keen Start同意豁免其持有或將於實行步驟5時持有之任何該等債券下違約事宜的代價，本公司動用現金約953,000,000港元：(i)向Keen Start及任何餘下現有債券持有人(如適用)部分贖回若干未贖回之二零一七年債券之本金總額及應計未付利息以及違約利息合共約95,000,000港元；(ii)向Keen Start及任何餘下現有債券持有人(如適用)部分贖回若干未贖回之二零一九年債券之本金總額及應計未付利息以及違約利息合共約505,000,000港元；及(iii)償還部分股東貸款之本金額及應計未付利息合共約353,000,000港元(在各情況下均須按照其條款償還)。	(b) 於餘下債務 重組計劃落 實後約兩星期

步驟	安排	時間
3	<p>(a) 可換股債券認購協議按照其條款自動終止。</p> <p>(b) 陳先生、Keen Start及Kingly Profits向本公司作出承諾（將於二零一八年十一月十五日終止），直至本公司與陳先生（及其聯繫人）制訂餘下債務重組計劃作為償還餘下債務（定義見下文）（包括股東貸款）之計劃為止，無需償還股東貸款。</p>	於二零一八年十月三十一日
4	Keen Start提出要約並完成購買餘下尚未償還之該等債券。	於步驟2完成後約四星期
5	本公司開展同意徵求程序或以其他方式徵求持有當時尚未償還的該等債券之債券持有人同意或議決豁免本公司在該等債券條款下之任何及所有違約事項。	於步驟4完成後約兩星期
6	待步驟1至5完成後，陳先生及其聯繫人（視情況而定）將持有所有當時尚未償還之該等債券及股東貸款（「餘下債務」）。	

訂立框架協議之理由及裨益

誠如本公司以往所披露，二零一七年債券及二零一九年債券下之款項自二零一七年四月二十八日起一直尚未償還，目前已到期償還予債券持有人。股東貸款將於可換股債券認購事項完成或終止（視情況而定）後成為按要求償還。董事會認為，透過訂立框架協議，本公司可落實償還本集團國外負債之策略。有鑑於此，董事會（不包括陳先生，但包括本公司之獨立非執行董事）認為框架協議之條款屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

KEEN START要約之最新資料

謹此提述該通函、債券購買公布以及本公司日期為二零一八年一月二十九日、二零一八年五月九日、二零一八年七月三十日及二零一八年九月十日之公布。

誠如本公司日期為二零一八年九月十日之公布所披露，本公司有意於短期內刊發補充公布（「補充公布」），以提供有關中期業績公布的額外資料。本公司正在落實補充公布，並將於實際可行情況下盡快刊發補充公布。就此，本公司已獲Keen Start知會有關債券（定義見本公司日期為二零一八年七月三十日之公布）之交收將押後至刊發補充公布之後的日期。

根據框架協議所列之該等安排，本公司已獲Keen Start知會，Keen Start將以兩個步驟（見上表步驟1及步驟4）購買有關債券。步驟1將於補充公布發表後約兩星期完成或解決，而Keen Start將向參與要約之債券持有人發出通知，告知將於步驟1交收之該等債券金額。於補充公布發表後將向參與要約之債券持有人另行發出通知，告知確定交收之日期。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
公司秘書
吳婉儀

香港，二零一八年十月二十四日

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、鄒小岳先生及黃海權先生。