

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



## TRASY GOLD EX LIMITED

### 卓施金網有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 08063)

### 股東週年大會結果

董事會宣佈於二零一一年五月十九日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過。

卓施金網有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈於二零一一年五月十九日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之所有決議案已以投票方式獲正式通過。

本公司之香港股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會的投票監票員。投票結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 省覽及採納截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告書與核數師報告書。	38,254,418 (81.13%)	8,896,000 (18.87%)
2. (a) 重選鄧錫明先生為董事。	36,274,418 (80.31%)	8,896,000 (19.69%)
(b) 重選鍾瑄因先生為董事。	36,274,418 (80.31%)	8,896,000 (19.69%)
(c) 重選林家威先生為董事。	36,274,418 (80.31%)	8,896,000 (19.69%)
(d) 授權董事釐定董事酬金。	36,270,818 (80.30%)	8,899,600 (19.70%)

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
3. 續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事釐定其酬金。	36,269,218 (76.92%)	10,881,200 (23.08%)
4. 無條件授予董事發行普通股之權力。	36,269,218 (76.92%)	10,881,200 (23.08%)
5. 無條件授予董事購回本公司股份之權力。	38,249,218 (81.12%)	8,901,200 (18.88%)
6. 擴大授予董事發行股份之權力。	36,269,218 (76.92%)	10,881,200 (23.08%)
7. 批准及採納新購股權計劃，並授權董事根據該計劃向合資格參與者授出購股權及於購股權獲行使後配發及發行股份，以及批准終止現有購股權計劃。	36,269,218 (76.92%)	10,881,200 (23.08%)

由於上述決議案獲大部份票數贊成，全部決議案於股東週年大會上獲正式通過。

於股東週年大會舉行之日，本公司已發行總股份為124,932,300股股份，即賦予本公司之股東出席股東週年大會及投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股份賦予本公司之股東出席股東週年大會而僅可投票反對決議案。

於本公告日期，董事會由執行董事鄧賜明先生及謝科禮先生，及獨立非執行董事鍾瑄因先生、陳玲女士及林家威先生所組成。

承董事會命  
卓施金網有限公司  
公司秘書  
謝錦輝

香港，二零一一年五月十九日

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，且沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將於刊登日起計於創業板網站之「最新公司公告」頁內刊登最少七天，並在本公司之網站 [www.trasy.com](http://www.trasy.com) 內刊載。