

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

本公告乃遵照創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）之規定提供有關卓施金網有限公司的資料，本公司之董事（「董事」）願共同及個別承擔全部責任。各董事在進行一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(i)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(ii)並無遺漏其他事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(iii)本公告內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，及以公平合理的基準和假設為依據。



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：8063）

董事及 授權代表之變動

卓施金網有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈：

1. 由二零零七年十二月七日起，梁文博先生因需要履行本身之業務而辭去本公司董事總經理及授權代表之職務；
2. 由二零零七年十二月七日起，張永芝女士由於彼其他之私人事務而辭去本公司執行董事之職務；
3. 由二零零七年十二月七日起，鄧賜明先生獲委任為本公司之執行董事；及
4. 由二零零七年十二月七日起，謝科禮先生獲委任為授權代表以取代梁先生之職務。

梁先生及張女士各自確認與董事會並無任何意見分歧，及無任何與其辭任有關之事宜，而須知會本公司之股東。

鄧先生於同日被委任為本公司薪酬委員會之成員。

執行董事

鄧賜明先生，34歲，持有美利堅合眾國塞倫大學工商管理學士學位。鄧先生曾於多家私人企業擔任重要職位及董事職務，累計豐富之公司管理、資訊科技諮詢及物業與證券投資經驗。鄧先生現為和成國際集團有限公司之執行董事，其股份於聯交所上市。鄧先生為本公司每一家附屬公司的董事。

除上述所披露者外，鄧先生於過去三年並無在任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

鄧先生並無與本公司簽訂任何服務合約，亦無與本公司訂明指定服務年期。根據本公司章程細則，彼擔任本公司董事一職，須於其獲委任後第一個股東大會上退任及其後至少每三年須輪席退任一次。鄧先生之董事袍金尚未釐定，但將參考彼於本公司的職務及責任以及市場基準而釐定。

於本公告刊發日期，鄧先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關係，亦無持有本公司股份之任何權益（按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部涵義）。

除上文披露外，並無任何有關鄧先生之資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條（特別是有關(h)至(v)分段）之要求作出披露或任何事宜須知會本公司之股東。

董事會謹此衷心感謝梁先生及張女士於在任期間對本公司所作之貢獻，亦謹此熱烈歡迎鄧先生加入董事會。

於本公告日期，董事會由非執行主席余錦基先生、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、王啓達先生及陳玲女士所組成。

承董事會命
卓施金網有限公司
公司秘書
謝錦輝

香港，二零零七年十二月七日

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 內刊載。