



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)

股東特別大會通告

茲通告卓施金網有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年八月十三日(星期三)上午十時正假座香港銅鑼灣信德街8號香港珀麗酒店33樓雙子廳及天秤廳舉行股東特別大會(或其任何續會)，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

普通決議案

1. 「動議須待及受限於香港聯合交易所有限公司創業板上市委員會批准本公司已發行或將予發行本公司股本中每股面值0.50港元之本公司股份上市及買賣，並由本決議案獲通過當日後之下一個營業日(並非星期六)起生效：
 - (a) 於本公司股本中每50股每股面值0.01港元之已發行及未發行股份(各為「股份」)將合併為一股每股面值0.50港元之股份(各為「合併股份」)，該等合併股份將在所有方面與其他股份具有相同地位，並享有本公司之組織章程大綱及細則所載有關股份之權利及特權以及受相關限制；
 - (b) 所有合併股份之零碎股份(已發行股份之持有人原應享有者)(如有)將予彙集及出售，而有關收益歸本公司所有；及
 - (c) 本公司董事獲一般授權作出所有彼等認為必須或適當之事情或事項，以及簽立所有彼等認為必須或適當之文件，包括蓋上本公司印章(如適用)，以使上述安排生效。」

特別決議案

2. 「建議須待及受限於(i)上述第一項普通決議案獲通過以及所述有關之股份合併生效；(ii)香港聯合交易所有限公司創業板上市委員會批准本公司已發行或將予發行本公司股本中每股面值0.01港元之本公司股份上市及買賣；(iii)開曼群島大法院(「法院」)批准資本

削減(定義見下文)、開曼群島公司註冊處註冊法院就確認資本削減之命令及法院批准根據開曼群島公司法規定載有關於資本削減詳情之會議記錄，以及遵守法院就資本削減可能施加之任何條件，並於資本削減生效之日期(「生效日期」)：

- (a) 透過於生效日期註銷已發行股份之每股已繳足股本0.49港元，將於生效日期本公司已發行股份之每股面值由0.50港元削減至每股面值0.01港元，以削減本公司已發行股本(「資本削減」)，以致在該項削減後：(i)於本公司股本中每股面值0.50港元之已發行股份將被視作於本公司股本中一股每股面值0.01港元之已繳足股份處理(「新股」)；及(ii)獲註銷之本公司已發行股本將可供發行於本公司股本中每股面值0.01港元之新股，以使本公司1,800,000,000港元之法定股本將於生效日期維持不變；
- (b) 資本削減所產生之進賬將用於抵銷本公司之累計虧損，而餘額則將轉撥至本公司之可分派儲備賬；
- (c) 於本公司股本中每股面值0.50港元之法定但未發行之股份將分拆成為於本公司股本中50股每股面值0.01港元之未發行新股(「分拆」)；
- (d) 資本削減所產生之所有新股將在所有方面與其他股份具有相同地位，並享有本公司之組織章程大綱及細則所載有關股份之權利及特權以及受相關限制；及
- (e) 本公司董事獲一般授權作出所有彼等認為適當或所需之事宜，以實現及實施資本削減、運用資本削減所產生之進賬以及分拆。」

承董事會命
卓施金網有限公司
公司秘書
謝錦輝

香港，二零零八年七月二十一日

附註：

1. 凡有權出席上述大會及於會上投票之股東，均有權委派一位或多於一位代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 如屬本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一名聯名登記持有人均可親身或委任代表就該股份於會上投票，猶如其為唯一有權投票者。惟倘超過一名聯名登記持有人親身或委任代表出席大會，則只有就該等股份於本公司之股東名冊排名首位之持有人作出之投票方為有效。
3. 代表按照列印於代表委任表格上之指示填妥及簽署之委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經認證之有關副本，須儘快送交至本公司於香港之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-1807室，惟無論如何不能遲於股東特別大會(或其任何續會)指定舉行時間四十八小時前交回，方為有效。
4. 於本通告刊發日期，本公司董事(「董事」)會由六名董事組成：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；及獨立非執行董事鐘瑄因先生、王啟達先生及陳玲女士。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關卓施金網有限公司之資料，董事願共同及個別承擔全部責任。董事在進行一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(i)本公佈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佈所載任何內容產生誤導；及(iii)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，及以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將於刊登日起計於創業板網站之「最新公司公佈」頁內刊登最少七天，並在本公司之網站www.trasy.com內刊載。