

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

董事會宣佈於二零零九年五月十五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」）董事會（「董事會」）宣佈於二零零九年五月十五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。

投票結果如下：

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
1. 省覽截至二零零八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。	23,967,314 (100%)	0 (0%)
2. (a) 重選鍾培因先生為董事。	23,967,314 (100%)	0 (0%)
(b) 重選王啟達先生為董事。	23,967,314 (100%)	0 (0%)
(c) 授權董事釐定董事酬金。	23,967,314 (100%)	0 (0%)
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。	23,967,314 (100%)	0 (0%)

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
4.	無條件授予董事發行普通股之權力。	23,967,314 (100%)	0 (0%)
5.	無條件授予董事購回本公司本身股份之權力。	23,967,314 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事發行股份之權力	23,967,314 (100%)	0 (0%)

由於上述決議案悉數贊成，該等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119,832,300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。

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人。

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、王啟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，二零零九年五月十五日

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則之規定提供有關本公司的資料，本公司之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。

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。