

香港聯合交易所有限公司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：08063)

股東特別大會結果

董事會宣佈於二零零八年三月二十五日舉行之股東特別大會，批准 (i) 新一般授權；及 (ii) 以回購股份擴大新一般授權之相關普通決議案（統稱「決議案」）以點票形式獲通過。

茲參考卓施金網有限公司（「本公司」）日期為二零零八年三月七日有關建議，其中包括 (i) 新一般授權；及 (ii) 以回購股份擴大新一般授權之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，在本公佈所用詞彙與該通函所用者相同。

董事會宣佈於二零零八年三月二十五日舉行之股東特別大會，決議案以點票形式獲通過。本公司之香港股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會上之投票監票員。

於股東特別大會上之決議案投票結果如下：

普通決議案	投票股份數目及 佔總票數之百分比 (%)		投票股份總數
	贊成	反對	
1. 批准新一般授權	1,275,649,600 (99.61%)	5,000,000 (0.39%)	1,280,649,600
2. 批准以回購股份擴大新一般授權	1,275,649,600 (99.61%)	5,000,000 (0.39%)	1,280,649,600

於股東特別大會當日，已發行股份為 5,991,615,000 股。於股東特別大會上，誠如該通函中披露決議案投票以點票形式進行。由股東親自出席股東特別大會或以股東代表或授權代表出席之投票之股份為 1,280,649,600 股。沒有股東需於有關決議案之投票上放棄投票權，及並無股份授予持有人出席股東特別大會及只可就決議案投反對票。

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，二零零八年三月二十五日

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。