

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之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」）謹訂於二零一一年三月十五日（星期二）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，藉以考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為本公司之普通決議案：

### 普通決議案

「動議：

- (a) 確認、批准及追認張榮先生（「賣方」）、Durable Gold Investments Limited（「Durable Gold」）與卓施金網有限公司（「本公司」）就Durable Gold收購(i)Harvest Well International Limited（「Harvest Well」）全部已發行股本；及(ii) Harvest Well結欠賣方之股東貸款而訂立日期為二零一零年九月十七日之有條件買賣協議（「協議」，其註有「A」字樣之副本已於本大會上提呈，並由大會主席簡簽以資識別），以及執行及履行協議項下擬進行之交易；及
- (b) 授權本公司董事就使協議及履行其項下擬進行之所有交易生效而採取彼等全權酌情認為必要或權宜之一切該等行動及事宜並簽立一切該等文件。」

承董事會命  
卓施金網有限公司  
執行董事  
鄧賜明

香港，二零一一年二月二十五日

註冊辦事處：  
Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman  
KY1-1111  
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：  
香港  
上環  
干諾道西38號  
達隆中心一樓

附註：

- (1) 凡有權出席上述大會並於會上投票之股東，均可委派代表出席大會，並代其投票，受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同經簽署之任何授權書或授權文件，或經核實之該等授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前，一併交回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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (3) 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席所舉行之大會或其任何續會並於會上投票。於此情況下，代表委任表格之授權應被視為撤回。
- (4) 如屬任何股份之聯名持有人，惟倘超過一名該等聯名持有人出席任何大會，排名首位之持有人投票後，其他聯名持有人概不得投票，就此，排名先後乃按股東名冊內有關聯名持股之排名次序而定。

於本通告刊發日期，本公司董事會包括：

執行董事：  
鄧賜明先生  
謝科禮先生

獨立非執行董事：  
鍾瑄因先生  
王啟達先生  
陳玲女士

本公告乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告之資料共同及個別承擔全部責任。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[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)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。