

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
及
更改公司名稱**

董事會宣佈於二零一三年五月二十九日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過。

謹此提述卓施金網有限公司（「本公司」）日期為二零一三年四月二十四日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告及日期為二零一三年四月二十四日之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公司所用之詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

董事會宣佈於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。

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員。投票結果如下：

		票數(%)	
		贊成	反對
普通決議案			
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一二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。	44,942,754 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選鍾瑄因先生為董事。	44,942,754 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選林家威先生為董事。	44,942,754 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權董事釐定董事酬金。	44,942,754 (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。	44,942,754 (100%)	0 (0%)
4.	無條件授予董事發行普通股之權力。	44,942,754 (100%)	0 (0%)
5.	無條件授予董事購回本公司股份之權力。	44,942,754 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事發行股份之權力。	44,942,754 (100%)	0 (0%)
特別決議案			
7.	批准更改本公司名稱及雙重外國名稱。	44,942,754 (100%)	0 (0%)

由於各項普通決議案及特別決議案獲全部票數贊成，故全部決議案獲正式通過。

於股東週年大會舉行之日，本公司已發行股份總數為 124,932,300 股，即賦予本公司之股東出席股東週年大會及對決議案進行投票的股份總數。本公司並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據創業板上市規則第 17.47A 條所載須放棄表決贊成決議案，亦無本公司股東根據創業板上市規則規定須放棄表決權。

公司股東在股東週年大會上就任何建議之決議案表決時概不受任何限制。概無任何人士於該通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

更改公司名稱

更改公司名稱將於本公司新名稱及新雙重外國名稱登錄於開曼群島公司註冊處存置之公司登記冊之日期起生效。本公司將向香港公司註冊處處長辦理所需之存檔登記手續。

本公司將於適當時候另行刊發公告，以知會股東有關更改公司名稱之生效日期及於聯交所買賣股份之本公司新股份簡稱。

承董事會命
卓施金網有限公司
公司秘書
謝錦輝

香港，二零一三年五月二十九日

於本公告日期，董事會由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、陳玲女士及林家威先生所組成。

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的資料；董事願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。各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。