

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公佈全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



**TOPSEARCH INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED**

**至卓國際(控股)有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2323)

### 建議修訂本公司之公司細則

#### 建議修訂公司細則

董事擬向股東提呈一項建議以修訂公司細則，藉以確保符合分別於二零零六年三月一日及二零零九年一月一日生效之若干經修訂上市規則之條文。

建議修訂公司細則須待股東以通過將於周年大會上提呈之特別決議案之方式批准後，方可作實。

本公司將於實際可行情況下盡快向股東寄發一份通函，當中載有(其中包括)建議修訂公司細則之詳情，以及周年大會通告。

#### 建議修訂本公司之公司細則

香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)已修訂有關聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)，其中包括：在股東大會上以普通決議案來取替以特別決議案來通過免任董事以反映於二零零六年三月一日起生效之上市規則修訂，以及修訂召開股東大會所需的通知時間及公佈股東大會表決結果以反映於二零零九年一月一日起生效之上市規則最新修訂。

\* 僅供識別

因此，董事建議敦請股東以通過即將舉行之本公司股東周年大會（「**周年大會**」）上提呈之特別決議案之方式，批准修訂本公司之公司細則（「**公司細則**」），藉以確保符合若干經修訂之上市規則條文。

本公司將於實際可行情況下盡快向股東寄發一份通函，當中載有（其中包括）建議修訂公司細則之詳情，以及周年大會通告。

本公司將於適當時候就周年大會之投票結果再發表公佈，當中載有（其中包括）更改公司細則之投票結果。

代表董事會  
**至卓國際(控股)有限公司**  
主席兼行政總裁  
**卓可風**

香港，二零零九年四月二十三日

於本公佈日期，董事會由執行董事卓可風先生、廖偉安先生及郭志光先生、非執行董事鄧沃霖先生及吳國英先生，以及獨立非執行董事梁樹堅先生、黃榮基先生、黃晉新先生及向東先生組成。