



直真節點控股有限公司
ZZNode Holdings Company Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2371)

更換公司秘書、合資格會計師及授權代表

董事會宣佈，李詠思小姐已辭去本公司的公司秘書、合資格會計師及授權代表職務，由二零零五年五月二十五日起生效，而胡偉耀先生亦將於同日獲委任擔當此職。

直真節點控股有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於李詠思小姐(「李小姐」)已接納另一份聘約，彼已辭去本公司的公司秘書、合資格會計師及授權代表之職務，由二零零五年五月二十五日起生效。

胡偉耀先生(「胡先生」)將獲本公司委任為公司秘書、合資格會計師及授權代表，以接替李小姐，由二零零五年五月二十五日起生效。胡先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之會員。胡先生曾從事核數及會計範疇的工作超過五年，彼將負責本公司的整體財務及會計管理事宜，以及公司秘書事務。

董事會謹對李小姐任內為本公司作出的寶貴貢獻致謝。

於本公告所載日期，本公司之在任董事如下：

執行董事	獨立非執行董事
王飛雪(主席)	孔敬權
金建林	陳小洪
胡榮	何新貴
袁雋	

非執行董事
章蘇陽

承董事會命
直真節點控股有限公司
董事長
王飛雪

香港，二零零五年五月二十五日

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。