



ZZNode Technologies Company Limited 直真科技有限公司*

(前稱為ZZNode Holdings Company Limited直真節點控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(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，胡偉耀先生已辭去本公司的公司秘書、合資格會計師及授權代表職務，由二零零六年六月三十日起生效，而唐偉傑先生亦將於同日獲委任擔當此職。

直真科技有限公司(前稱為直真節點控股有限公司)(「本公司」)的董事會(「董事會」)謹此宣佈，胡偉耀(「胡先生」)因私人理由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，由二零零六年六月三十日起生效。

唐偉傑先生(「唐先生」)將獲本公司委任為公司秘書、合資格會計師及授權代表，以接替胡先生，由二零零六年六月三十日起生效。唐先生為香港會計師公會之會員及英國特許公認會計師公會資深會員。唐先生曾從事核數及會計範疇的工作超過十年，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。

董事會謹對胡先生任內為本公司作出的寶貴貢獻致謝。

於本公佈日期，董事會由執行董事王飛雪女士、金建林先生、袁雋先生、胡榮女士，非執行董事章蘇陽先生，及獨立非執行董事孔敬權先生、陳小洪先生和何新貴先生組成。

承董事會命
直真科技有限公司
主席
王飛雪

香港，二零零六年六月三十日

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。