

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，並明確表示概不就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## **ZZNode Technologies Company Limited**

### **直真科技有限公司\***

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2371)

### **更換公司秘書 及 合資格會計師**

直真科技有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，唐偉傑先生(「唐先生」)因私人理由已辭任本公司之公司秘書兼合資格會計師，由二零零八年一月一日起生效。

董事會另宣佈，鄧露娜女士(「鄧女士」)已獲委任為本公司之公司秘書兼合資格會計師，由二零零八年一月一日起生效。鄧女士為香港公司秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會員。彼亦為香港會計師公會會員及英國特許會計師公會之資深會員。

董事會藉此對唐先生在其任內為本公司所作之貢獻致以衷心感謝並歡迎鄧女士。

承董事會命  
直真科技有限公司  
主席  
王飛雪

香港，二零零七年十二月三十一日

於本公佈日期，董事會包括執行董事王飛雪女士(主席)、金建林先生、袁雋博士及胡榮女士；非執行董事章蘇陽先生；以及獨立非執行董事孔敬權先生、陳小洪先生及何新貴先生。

\* 僅供識別