

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***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2371)

公司秘書、合資格會計師及法定代表之變更 及 薪酬委員會成員及審核委員會成員之變更 及 提名委員會之成立 及 主要股東之變更

公司秘書、合資格會計師及法定代表之變更

直真科技有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，鄧露娜女士(「鄧女士」)已因其他公務而辭任本公司之公司秘書及合資格會計師，有關辭任自二零零八年三月十日起生效。

董事會亦宣佈，蔡麗君女士(「蔡女士」)已獲委任為本公司之公司秘書、合資格會計師及公司條例第IX部所界定之法定代表，有關委任自二零零八年三月十日起生效。蔡女士持有香港中文大學頒發之會計學學士學位，彼亦為香港會計師公會之會員及英國特許公認會計師公會之會員。蔡女士於會計、審核及稅務方面累積超過九年經驗。

董事會謹藉此機會，衷心感謝鄧女士於在任期間對本公司所作出之貢獻，並熱烈歡迎蔡女士出任新職位。

薪酬委員會成員及審核委員會成員之變更

董事會亦宣佈，鑒於孔敬權先生及何新貴先生辭任本公司之薪酬委員會成員及審核委員會成員、袁雋博士辭任本公司之薪酬委員會成員，以及陳小洪先生辭任本公司之審核委員會成員，故林家威先生、林兆昌先生及陳瑞常女士已獲委任本公司之薪酬委員會新任成員，而林家威先生、林兆昌先生及周肇基先生亦已獲委任為本公司之審核委員會新任成員，有關委任均自二零零八年二月二十日起生效。

提名委員會之成立

董事會亦欣然宣佈，作為董事會轄下分委員會之提名委員會經已成立，自二零零八年二月二十日起生效。周肇基先生、陳瑞常女士及林家威先生均已於同日獲委任為本公司之提名委員會成員。

主要股東之變更

董事會另行宣佈，於二零零八年二月二十八日，CR Investment Group Limited (必美宜集團有限公司(「必美宜」)之一家全資附屬公司)之一家全資附屬公司Richcom Group Limited報告其透過於Betterment Enterprises Limited所佔之99.49%權益而持有118,624,108股股份之權益。該批股份佔本公司於本公佈日期之已發行股本29.29%。必美宜乃一家於百慕達註冊成立之公司，其股份於聯交所主板上市。

承董事會命
直真科技有限公司
執行董事
陳瑞常

香港，二零零八年三月十日

於本公佈日期，董事會由執行董事Christian Emil Toggenburger先生、陳瑞常女士及蘇慧琳女士，以及獨立非執行董事周肇基先生、林兆昌先生及林家威先生所組成。

* 僅供識別