

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，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚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)

### **建議更換核數師**

董事會宣佈，德勤已辭任本集團之核數師職務，自二零零九年一月五日起生效。董事會議決委任信永中和為本集團之新聘核數師，以填補德勤辭任後所產生之空缺，惟須獲股東於股東特別大會上批准後方可作實。

本公司將會在實際可行之情況下盡快向股東寄發一份通函，當中載有(其中包括)建議委任之詳情連同股東特別大會通告。

直真科技有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，德勤·關黃陳方會計師行(「德勤」)已辭任本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)之核數師職務，自二零零九年一月五日起生效。董事會建議委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司(「信永中和」)為本集團之新聘核數師。

董事會獲德勤通知，彼經考慮多方面因素後，包括審計的專業風險、審計費用水平及內部資源，決定辭任本集團之核數師職務。

除上述者外，德勤確認，概無任何與彼等辭任有關之情況乃彼等認為需要知會本公司股東(「股東」)。

董事會謹此向德勤過去多年對本集團提供之專業服務致以謝意。

董事會議決委任信永中和為本集團之新聘核數師以填補空缺，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟須獲股東於本公司之股東特別大會(「股東特別大會」)上批准後方可作實。

本公司將會在實際可行之情況下盡快向股東寄發一份通函，當中載有(其中包括)建議委任之詳情連同股東特別大會通告。

承董事會命  
**直真科技有限公司**  
執行董事  
**陳瑞常**

香港，二零零九年一月七日

\* 僅供識別

於本公佈日期，董事會由執行董事陳瑞常女士、蘇慧琳女士、劉永飛先生及田家柏先生；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。