

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的有限公司)

(股份代號：2371)

於二零零八年一月十日舉行之 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，有關出售Modern Age Investments Limited之非常重大出售、關連交易及特別交易及訂立服務協議及服務協議之年度上限金額之決議案(「決議案」)已經獨立股東於二零零八年一月十日舉行之股東特別大會以投票表決之方式通過。

茲提述本公司與Betterment Enterprises Limited於二零零七年十一月十九日刊發之聯合公佈，及於二零零七年十二月二十一日寄發予股東之通函(「通函」)，內容有關出售Modern Age Investments Limited之非常重大出售、關連交易及特別交易及訂立服務協議及服務協議下服務費用之年度上限。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所定義者具相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，決議案已經獨立股東於二零零八年一月十日舉行之股東特別大會以投票表決之方式通過。決議案之表決結果如下：

普通決議案	投票數目(%)	
	贊成	反對
批准出售協議及其項下擬進行的交易。	63,052,000 (100%)	0 (0%)
批准服務協議及其項下擬進行的交易，及服務協議下服務費用之年度上限。	63,052,000 (100%)	0 (0%)

由於股東特別大會上所投票數超過50%均贊成決議案，因此，決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

附註:

- (1) 決議案全文已載於二零零七年十二月二十一日之股東特別大會通告。
- (2) 於股東特別大會日期，
 - (a) 獨立股東獲授可出席股東特別大會並於會上就決議案投贊成或反對票之股份總數為155,163,852股；及
 - (b) 概無獨立股東獲授只可出席股東特別大會並於會上投反對票之股份。
- (3) 誠如通函所述，於出售事項中持有權益，或涉及出售事項之賣方、保證人及甲批購股權持有人及彼等各自之一致行動人士及任何股東已於股東特別大會上就決議案放棄投票。
- (4) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委聘股東特別大會之監票人，以便點票。

承董事會命
直真科技有限公司
主席
王飛雪

香港，二零零八年一月十日

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。

董事願就本公佈所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知，本公佈表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何內容含有誤導成份。

* 僅供識別