



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：02371)

二零零八年五月二十九日舉行之股東週年大會之 書面點票結果

在直真科技有限公司(「本公司」)於二零零八年五月二十九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，一位本公司股東正式要求就日期為二零零八年四月三十日之股東週年大會通告內載列所有提呈之決議案，以書面點票形式進行表決。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為405,000,000股，此乃賦予持有人權利出席並於股東週年大會上就有關決議案投票贊成或反對之本公司股份總數。並無任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行之表決受到任何限制。

本公司之股份登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票人，負責在股東週年大會上處理點票事宜。股東週年大會上所表決之各項決議案之書面點票結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
一、省覽截至二零零七年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表暨董事會及核數師報告。	129,694,000 (100%)	無 (0%)
二、(i) 重選Christian Emil Toggenburger先生為執行董事；	10,572,000 (8.15%)	119,122,000 (91.85%)
(ii) 重選陳瑞常女士為執行董事；	129,694,000 (100%)	無 (0%)
(iii) 重選蘇慧琳女士為執行董事；	129,694,000 (100%)	無 (0%)
(iv) 重選周肇基先生為獨立非執行董事；	129,694,000 (100%)	無 (0%)
(v) 重選林兆昌先生為獨立非執行董事；	129,694,000 (100%)	無 (0%)
(vi) 重選林家威先生為獨立非執行董事；	129,694,000 (100%)	無 (0%)
(vii) 授權董事會釐定董事酬金。	129,694,000 (100%)	無 (0%)

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
三、重新委任德勤•關黃陳方會計師行作為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	129,694,000 (100%)	無 (0%)
四、授予董事會配發及發行本公司額外股份的一般授權。	129,694,000 (100%)	無 (0%)
五、授予董事會所購回本公司已發行股份的一般授權。	129,694,000 (100%)	無 (0%)
六、透過加入所購回股份數目，擴大第(4)及(5)項下的一般授權。	129,694,000 (100%)	無 (0%)
特別決議案		
七、修訂本公司之組織章程細則。	129,694,000 (100%)	無 (0%)

根據上述票數，第一、第三、第四、第五及第六項決議案已作為普通決議案獲正式通過，而第七項決議案已作為特別決議案獲正式通過。

有關日期為二零零八年四月三十日之股東週年大會通告內第二項議程(關於重選退任董事)，除有關重選Christian Emil Toggenburger先生為執行董事之第二(i)項決議案外，所有決議案均已作為普通決議案獲正式通過。由於Christian Emil Toggenburger先生未能膺選連任執行董事，彼已於股東週年大會結束後退任執行董事。

董事會謹對Christian Emil Toggenburger先生任內為本公司所作貢獻表示感謝。

承董事會命
直真科技有限公司
執行董事
蘇慧琳

香港，二零零八年五月二十九日

於本公佈日期，董事會由執行董事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