

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)

### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，日期為二零零九年一月十五日之股東特別大會通告內所載之普通決議案，已於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零零九年一月十五日有關(其中包括)建議委任核數師之通函(「該通函」)。除非文義另有所指，本公佈所採用定義及詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，日期為二零零九年一月十五日之股東特別大會通告內所載之普通決議案，已於二零零九年二月四日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上就投票表決擔任監票員。普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (%)		所投總票數
	贊成	反對	
委任信永中和為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	124,396,108 (100%)	0 (0%)	124,396,108

於股東特別大會舉行日期，本公司已發行股份總數為405,000,000股。就董事所知，概無任何股東及彼等之聯繫人士在決議案擁有重大權益，故此概無任何股東須就有關普通決議案放棄投票。因此，持有合共405,000,000股股份之股東均有權出席股東特別大會及投票贊成或反對有關普通決議案。概無任何股份賦予持有人權利出席股東特別大會但僅可投票反對普通決議案。

承董事會命  
直真科技有限公司  
執行董事  
陳瑞常

香港，二零零九年二月四日

\* 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。