

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告的內容概不負責，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告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的有限公司)

(股份代號：2371)

### 截至二零零八年十二月三十一日止年度的 業績公告

直真科技有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核綜合業績，連同二零零七年的經審核比較數字如下：

#### 綜合收益表

截至二零零八年十二月三十一日止年度

	附註	二零零八年 人民幣元	二零零七年 人民幣元
營業額	3	23,966,337	85,117,959
銷售貨品及服務成本		(18,973,234)	(64,765,739)
毛利		4,993,103	20,352,220
其他收入	4	909,689	5,949,689
研發開支		—	(6,781,326)
銷售開支		(320,132)	(5,375,655)
行政開支		(16,649,226)	(34,554,256)
融資成本		(177,249)	—
投資物業公平值減少		(6,694,796)	—
出售附屬公司虧損	11	(15,351,725)	—
其他經營開支		(638,677)	—
應佔一間聯營公司業績		—	235,217
除稅前虧損		(33,929,013)	(20,174,111)
所得稅抵免	5	888,560	716,934
本年度虧損	6	<u>(33,040,453)</u>	<u>(19,457,177)</u>
每股虧損			
— 基本(人民幣分)	8	<u>(8.19)</u>	<u>(4.93)</u>

\* 僅供識別

## 綜合資產負債表

於二零零八年十二月三十一日

	附註	二零零八年 人民幣元	二零零七年 人民幣元
非流動資產			
物業、廠房及設備		1,033,548	16,630,158
投資物業		8,871,535	–
無形資產		–	2,281,490
於一間聯營公司的權益		–	6,190,199
已付收購投資按金		21,228,000	–
已終止交易的應收款項—長期部分	12	15,479,000	–
		<u>46,612,083</u>	<u>25,101,847</u>
流動資產			
存貨		–	4,501,106
應收客戶集成方案款項		–	12,341,882
應收貿易帳款	9	7,207,076	27,413,973
預付款項、按金及其他應收款項		1,165,638	5,244,273
已終止交易的應收款項—即期部分	12	28,746,000	–
按公平值計入損益的金融資產		7,986,593	–
銀行存款		–	37,003,227
銀行結餘及現金		3,887,517	40,715,159
		<u>48,992,824</u>	<u>127,219,620</u>
流動負債			
應付貿易帳款	10	8,493,069	12,066,501
應付票據	10	–	3,519,934
客戶預付款、預提費用及其他應付款項		2,333,035	16,792,091
稅項負債		–	556,071
		<u>10,826,104</u>	<u>32,934,597</u>
流動資產淨值		<u>38,166,720</u>	<u>94,285,023</u>
		<u><b>84,778,803</b></u>	<u><b>119,386,870</b></u>
股本及儲備			
股本		42,815,665	41,897,665
儲備		41,963,138	77,489,205
權益總額		<u><b>84,778,803</b></u>	<u><b>119,386,870</b></u>

附註：

## 1. 一般資料

本公司乃於開曼群島註冊成立，其股份在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。本公司的註冊辦事處的地址為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands，而其香港主要營業地點位於香港灣仔告士打道108號大新金融中心12樓1205-1207室。本年度，本公司主要股東已更改為Betterment Enterprises Limited，為必美宜集團有限公司的一間附屬公司，必美宜集團有限公司為一間於開曼群島註冊成立的公司，其股份亦於聯交所上市。董事並不認為本公司的最終控股公司為任何公司。

本公司之功能貨幣為港元。其若干附屬公司之功能貨幣為人民幣(「人民幣」)。就呈報綜合財務報表而言，本集團採納人民幣為其呈報貨幣。

本公司為一間投資控股公司。

根據於二零零七年十月二十四日的協議，本公司同意出售(「出售事項」)及本公司之股東Bright Pearl Holdings Limited(「Bright Pearl」)同意購入Modern Age Investments Limited(「Modern Age」)及其附屬公司北京直真節點技術開發有限公司(「北京直真」)(「已出售集團」)全部權益，現金代價為110,000,000港元(約人民幣102,300,000元)。出售事項已於二零零八年一月二十一日完成。

於出售事項完成後，本集團餘下的經營附屬公司—上海直真節點技術開發有限公司(「上海直真」)進行本集團業務。

出售事項之詳情載於日期為二零零七年十二月二十一日之通函。

## 2. 應用新訂及經修訂香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)

於本年度，本集團已應用下列由香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈並已生效的修訂及詮釋(「詮釋」)(下文統稱為「新訂香港財務報告準則」)。

香港會計準則(「香港會計準則」)第39號 及香港財務報告準則第7號(經修訂)	重新分類金融資產
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋11	香港財務報告準則第2號—集團及庫存股份交易
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋12	服務經營權安排
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋14	香港會計準則第19號—界定福利資產的限制、 最低資金需求及兩者的互動關係

採用新訂香港財務報告準則並無對現有或過往會計期間的業績及財務狀況的編製及呈報方式造成重大影響。因此，毋須作出前期調整。

本集團並無提早應用下列已頒佈但未生效之新訂及經修訂準則、修訂或詮釋。

香港財務報告準則(經修訂)	香港財務報告準則的改進 <sup>1</sup>
香港會計準則第1號(修訂)	財務報表的呈列 <sup>2</sup>
香港會計準則第23號(修訂)	借貸成本 <sup>2</sup>
香港會計準則第27號(修訂)	綜合及個別財務報表 <sup>3</sup>
香港會計準則第32號及 香港會計準則第1號(經修訂)	可沽售金融工具及清盤時產生的責任 <sup>2</sup>
香港會計準則第39號(經修訂)	合資格對沖項目 <sup>3</sup>
香港財務報告準則第1號(修訂)	首次採用香港財務報告準則 <sup>3</sup>
香港財務報告準則第1號及 香港會計準則第27號(經修訂)	在附屬公司、共同控制實體或 聯營企業的投資成本 <sup>2</sup>
香港財務報告準則第2號(經修訂)	歸屬條件及註銷 <sup>2</sup>
香港財務報告準則第3號(修訂)	業務合併 <sup>3</sup>
香港財務報告準則第7號(經修訂)	金融工具：披露－金融工具的改進 <sup>2</sup>
香港財務報告準則第8號	經營分部 <sup>2</sup>
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋9 及香港會計準則第39號(經修訂)	重新評估嵌入式衍生工具 <sup>6</sup>
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋13	客戶忠誠計劃 <sup>4</sup>
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋15	房地產建築協議 <sup>2</sup>
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋16	海外業務投資淨額對沖 <sup>5</sup>
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋17	向擁有人分派非現金資產 <sup>3</sup>
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋18	自顧客轉移資產 <sup>7</sup>

<sup>1</sup> 於二零零九年一月一日或以後開始的年度期間生效，惟香港財務報告準則第5號的修訂則自二零零九年七月一日或以後開始的年度期間生效

<sup>2</sup> 於二零零九年一月一日或以後開始的年度期間生效

<sup>3</sup> 於二零零九年七月一日或以後開始的年度期間生效

<sup>4</sup> 於二零零八年七月一日或以後開始的年度期間生效

<sup>5</sup> 於二零零八年十月一日或以後開始的年度期間生效

<sup>6</sup> 於二零零九年六月三十日或以後開始的年度期間生效

<sup>7</sup> 對於二零零九年七月一日或以後收取自客戶轉移資產有效

應用香港財務報告準則第3號(修訂)可能影響收購日期為二零零九年七月一日或之後開始的首個年度報告期間起初或之後的業務合併的會計處理。香港會計準則第27號(修訂)將影響一間母公司擁有一間附屬公司的權益變動的會計處理。本公司董事預期採用其他新訂或經修訂準則、修訂或詮釋將不會對本集團的財務狀況構成重大影響。

### 3. 營業額及分部資料

本集團主要於中國從事開發及提供電訊運營支撐系統產品及解決方案。本集團的業務包括銷售自主開發軟件、第三方軟件及硬件，本集團並提供系統集成服務及維護、培訓及其他服務作全套解決案服務。租金收入來自本集團投資物業的經營租賃。

本年度本集團營業額的分析如下：

	二零零八年 人民幣元	二零零七年 人民幣元
銷售自主開發軟件	2,729,141	36,628,089
銷售第三方軟件及硬件	4,654,458	33,129,936
系統集成服務	-	803,240
維護、培訓及其他服務	16,540,282	14,556,694
租金收入	42,456	-
	<u>23,966,337</u>	<u>85,117,959</u>

#### 業務及地區分部

##### (a) 業務分部

有關該等業務的分部資料呈列如下：

#### 綜合收益表

截至二零零八年十二月三十一日止年度

	銷售自主 開發軟件 人民幣元	銷售第三方 軟件及硬件 人民幣元	系統集成 服務 人民幣元	維護、培訓 和其他服務 人民幣元	物業投資 人民幣元	綜合 人民幣元
營業額						
集團外部銷售	<u>2,729,141</u>	<u>4,654,458</u>	<u>-</u>	<u>16,540,282</u>	<u>42,456</u>	<u>23,966,337</u>
業績						
分部業績	<u>(348,169)</u>	<u>1,347,245</u>	<u>-</u>	<u>3,664,656</u>	<u>(7,416,922)</u>	<u>(2,753,190)</u>
未分配公司開支						(16,463,205)
未分配其他收入						816,356
融資成本						(177,249)
出售附屬公司虧損						<u>(15,351,725)</u>
除稅前虧損						(33,929,013)
所得稅抵免						<u>888,560</u>
本年度虧損						<u>(33,040,453)</u>

## 綜合收益表

截至二零零七年十二月三十一日止年度

	銷售自主 開發軟件 人民幣元	銷售第三方 軟件及硬件 人民幣元	系統集成 服務 人民幣元	維護、培訓 和其他服務 人民幣元	物業投資 人民幣元	綜合 人民幣元
營業額						
集團外部銷售	<u>36,628,089</u>	<u>33,129,936</u>	<u>803,240</u>	<u>14,556,694</u>	<u>-</u>	<u>85,117,959</u>
業績						
分部業績	<u>(780,821)</u>	<u>3,247,463</u>	<u>277,179</u>	<u>10,454,135</u>	<u>-</u>	<u>13,197,956</u>
未分配公司開支						(34,968,117)
未分配其他收入						1,360,833
應佔一間聯營公司業績						<u>235,217</u>
除稅前虧損						(20,174,111)
所得稅抵免						<u>716,934</u>
本年度虧損						<u>(19,457,177)</u>

### (b) 地區分部

下列為本集團營業額按地區市場的分析，未計及服務原產地：

	營業額	
	二零零八年 人民幣元	二零零七年 人民幣元
香港	<b>42,456</b>	-
中國	<b>23,923,881</b>	85,117,959
	<u><b>23,966,337</b></u>	<u>85,117,959</u>

### 4. 其他收入

	二零零八年 人民幣元	二零零七年 人民幣元
增值稅退款收入	<b>93,333</b>	4,588,856
股息收入	<b>80,096</b>	-
收購附屬公司折讓	<b>232,907</b>	-
利息收入	<b>146,052</b>	1,332,732
出售按公平值計入損益的金融資產的收益	<b>50,465</b>	-
其他	<b>306,836</b>	28,101
	<u><b>909,689</b></u>	<u>5,949,689</u>



## 5. 所得稅抵免

	二零零八年 人民幣元	二零零七年 人民幣元
遞延稅項	<b>888,560</b>	716,934

北京直真及上海直真的法定稅率分別為25%(二零零七年：15%)及18%(二零零七年：15%)。

由於應課稅溢利已全數抵扣以前年度之稅項虧損，故並無就二零零八年度之中國企業所得稅作出撥備。由於本公司在中國之附屬公司於二零零七年產生稅項虧損，故並無就二零零七年度之中國企業所得稅作出撥備。

由於本集團於二零零八年及二零零七年在香港並無任何應課稅溢利，故並無於綜合收益表中就該兩年度之香港利得稅作出撥備。

## 6. 本年度虧損

本年度虧損已扣除下列各項：

	二零零八年 人民幣元	二零零七年 人民幣元
董事酬金	<b>2,135,929</b>	3,839,853
其他員工成本	<b>1,322,677</b>	26,169,738
退休福利計劃供款(不包括董事酬金)	<b>687,299</b>	2,307,961
員工成本總額	<b>4,145,905</b>	32,317,552
核數師酬金	<b>430,000</b>	976,390
應收貿易帳款減值虧損	–	9,198,341
股份形式付款開支	–	2,208,494
物業、廠房及設備折舊	<b>478,291</b>	2,065,125
出售物業、廠房及設備虧損	–	184,156
按公平值計入損益的金融資產的公平值變動 (計入其他經營開支)	<b>638,677</b>	–
無形資產撇銷	–	375,000
匯兌虧損淨額	<b>42</b>	31,505
攤銷無形資產	<b>380,248</b>	5,120,651
已租用物業的運營租金	<b>1,912,031</b>	2,811,909

## 7. 股息

本年度並無宣派及支付股息(二零零七年：無)。董事並不建議派付任何本年度之股息。

## 8. 每股虧損

每股虧損是根據本年度虧損人民幣33,040,453元(二零零七年：人民幣19,457,177元)及普通股加權平均數403,661,202股(二零零七年：395,000,000股)計算。

於二零零七年，本公司購股權的行使價高於本公司股份的平均市價，以及並無其他可能須予發行但尚未發行的其他普通股，故並無呈列截至二零零七年十二月三十一日止年度的每股攤薄虧損。

由於本年度並無可能須予發行但尚未發行的其他普通股，故並無呈列截至二零零八年十二月三十一日止年度的每股攤薄虧損。

## 9. 應收貿易帳款

	二零零八年 人民幣元	二零零七年 人民幣元
應收貿易帳款	7,207,076	37,094,081
減：累計減值虧損	-	(9,680,108)
	<u>7,207,076</u>	<u>27,413,973</u>

本集團向其貿易客戶授予90日的平均信貸期。於結算日，應收貿易帳款(扣除累計減值虧損)的帳齡分析如下：

	二零零八年 人民幣元	二零零七年 人民幣元
0至90日	6,912,287	17,900,021
91至180日	294,789	1,505,009
181至270日	-	6,696,053
271至360日	-	99,405
1年以上	-	1,213,485
	<u>7,207,076</u>	<u>27,413,973</u>

於接納任何新客戶前，本集團會評估客戶之信貸質素及為客戶訂立信貸限額。客戶之信貸限額定期及於必要時予以審閱。超過95%應收貿易帳款於二零零八年十二月三十一日並未逾期或減值(二零零七年：71%)。該等應收貿易款項主要包括來自信貸記錄良好的策略夥伴及基建電訊服務供應商之應收款項。

本集團之應收貿易帳款結餘包括於二零零八年十二月三十一日已逾期之應收帳款，帳面值約人民幣294,000元(二零零七年：人民幣8,009,000元)。因信貸質素未有重大改變，故本公司尚未就該等金額作出減值，且該等金額仍被視為可收回。本集團並無就該等結餘持有任何抵押品。於二零零八年十二月三十一日，該等應收貿易帳款之平均帳齡約135天(二零零七年：230天)。



應收貿易帳款累計減值虧損之變動載列如下：

	二零零八年 人民幣元	二零零七年 人民幣元
於一月一日的結餘	9,680,108	481,767
已確認減值虧損	-	9,198,341
出售附屬公司	(9,680,108)	-
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
於十二月三十一日的結餘	<u>                    </u> -	<u>                    </u> 9,680,108

截至二零零七年十二月三十一日止年度，人民幣9,198,341元之金額確定為個別減值，此乃由於該筆應收款項長期逾期，並由本公司董事於二零零七年十二月三十一日視為呆帳。

#### 10. 應付貿易帳款及應付票據

	二零零八年 人民幣元	二零零七年 人民幣元
應付貿易帳款	8,493,069	12,066,501
應付票據	-	3,519,934
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
	<u>                    </u> 8,493,069	<u>                    </u> 15,586,435

於結算日，應付貿易帳款及應付票據的帳齡分析如下：

	二零零八年 人民幣元	二零零七年 人民幣元
未滿90日	8,493,069	10,170,330
超過90日但未滿一年	-	5,416,105
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
	<u>                    </u> 8,493,069	<u>                    </u> 15,586,435

## 11. 出售附屬公司

於截至二零零八年十二月三十一日止年度，本集團以110,000,000港元(約人民幣102,300,000元)的代價出售已出售集團。

出售事項的詳情載於本公司於二零零七年十二月二十一日刊發的通函。

	人民幣元
出售資產淨值：	
物業、廠房及設備	15,935,683
無形資產	1,901,242
於一間聯營公司的權益	6,190,199
存貨	207,974
應收客戶集成方案款項	14,137,112
應收貿易帳款	22,922,322
預付款項、按金及其他應收款項	8,283,445
銀行存款	45,537,662
銀行結餘及現金	20,400,027
應付貿易帳款	(6,070,375)
應付票據	(4,511,934)
客戶預付款、預提費用及其他應付款項	(6,864,262)
稅項負債	(417,370)
	<hr/>
	117,651,725
出售虧損	(15,351,725)
	<hr/>
總代價	<u>102,300,000</u>
總代價以下列方式支付：	
現金代價	<u>102,300,000</u>
來自出售事項的現金流入淨額	
現金代價	102,300,000
出售的銀行結餘及現金	(20,400,027)
	<hr/>
有關出售事項的現金及現金等值物流入淨值	<u>81,899,973</u>

已出售集團就截至二零零八年十二月三十一日止年度的經營活動貢獻現金流出額約為人民幣3,100,000元。已出售集團概無就截至二零零八年十二月三十一日止年度的投資及融資活動造成任何現金流變動。

## 12. 有關一項已終止交易的應收帳款

於二零零八年十二月三十一日，本集團就一項終止交易備有50,000,000港元(約人民幣44,225,000元)的應收帳款。終止交易的詳情載於本公司於二零零八年十二月二十二日刊發的公佈。該項結餘為無抵押及按年利率3厘計息。

	港元	人民幣元
長期部分	17,500,000	15,479,000
即期部分	32,500,000	28,746,000
	<u>50,000,000</u>	<u>44,225,000</u>

## 股息

董事不建議派付截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息(二零零七：無)。

## 管理層討論及分析

### 財務回顧

截至二零零八年十二月三十一日止年度，本集團錄得營業額約人民幣23,966,337元(二零零七年：人民幣85,117,959元)，較去年減少71.8%。當中來自自主開發軟件之銷售額減少92.5%至約人民幣2,729,141元(二零零七年：人民幣36,628,089元)。來自銷售第三方軟件及硬件之銷售額由去年約人民幣33,129,936元減少86%至約人民幣4,654,458元。來自系統集成、維護及其他服務之營業額約為人民幣16,540,282元(二零零七年：人民幣15,359,934元)。自主開發軟件及銷售第三方軟件及硬件之銷售額顯著下跌，主要因為於二零零八年一月出售已出售集團而引致。本集團持有投資物業，於年內根據運營租賃賺取之租金為人民幣42,456元。

本集團錄得毛利人民幣4,993,103元(二零零七年：人民幣20,352,220元)。整體毛利率由去年約23.9%下跌至本年度約20.8%。

行政開支由去年人民幣34,554,256元減少51.8%至本年度人民幣16,649,226元，乃主要由於撇除已出售集團之營運開支所致。

年內股東應佔虧損約為人民幣33,040,453元(二零零七年：人民幣19,457,177元)。年內每股基本虧損約為人民幣8.19分(二零零七年：人民幣4.93分)。

## 業務回顧

本集團的主要業務是為中國的電信運營商提供OSS軟件開發與集成服務，以及移動通信網絡優化服務。

二零零八年，在中國的電信運營商完成重組、3G牌照發放、運營商加大移動通信網擴展投入力度的背景下，本集團的業務進行了調整，在其網絡優化業務方面取得了一定的進展，在電信增值業務管理軟件開發方面有了突破。

## 產品研發

本集團繼續進行選代式開發、組件技術的管理和技術實踐，並不斷總結，優化組織的開發管理流程，提高了產品的研發效率，降低了產品研發風險。

此外，本集團加大了公共組件模塊的研發力度，為迅速研發出增值業務管理軟件提供了有力支持。

## 工程服務

本集團通過多年的努力，項目管理水準和人才素質都得到較大提升，在2G移動通信網擴容、3G移動通信網加大建設力度的背景下，網絡優化業務取得了一定的進展。

## 業務前景

### OSS軟件開發及網優服務

本集團將加大移動通信網的網絡優化業務的開拓力度，繼續維持與國內外知名通信設備廠商的合作夥伴關係，保持國內若干省份的市場份額，並抓住3G網絡建設中網絡優化的一切可行機會。同時，圍繞網優業務和電信增值業務，做一些相關的軟件開發工作。

## 重大收購及出售事項／重大投資的未來計劃

於二零零八年五月十三日，本公司公佈一項收購Precious Luck Enterprises Limited全部股本權益的非常重大收購事項。董事預期，透過該收購事項，本公司將能夠在中國各大城市參與經營及廣播戶外大型二極管顯示屏網絡，而廣播及廣告播放將創造收益並為本集團帶來穩定收入。於本公告日期，此收購事尚未完成。

誠如二零零七年年報所提述，本公司訂立出售協議，以現金代價110,000,000港元出售Modern Age Investments Limited及其附屬公司北京直真節點技術開發有限公司(「出售事項」)。出售事項在本公司於二零零八年一月十日舉行的股東特別大會上獲批准，並已於二零零八年一月二十一日完成。

除本公告所披露者外，本公司概無其他重大收購及出售事項或重大投資的未來計劃。

## 流動資金及財務資源

本集團由內部產生的現金流量以及由銀行結餘為其運營提供資金。

於二零零八年十二月三十一日，本集團的銀行結餘及現金約為人民幣3,887,517元，而於二零零七年十二月三十一日的銀行結餘及現金為人民幣40,715,159元，銀行存款則為人民幣37,003,227元。

於二零零八年十二月三十一日，本集團的流動資產淨值合共約人民幣38,166,720元，而截至上個財政年度完結時則有約人民幣94,285,023元。本集團於二零零八年十二月三十一日的流動比率約為4.53，而於二零零七年十二月三十一日的比率則為3.86。

## 資產負債比率

於二零零八年十二月三十一日，本集團並無任何長期債務，而股東資金約為人民幣84,778,803元。故此，於二零零八年十二月三十一日，本集團處於淨現金的狀況，資產負債比率(負債淨額對股東資金)為零(二零零七年：無)。

## 資本架構

於截至二零零八年十二月三十一日止年度，本公司的資本架構及已發行股本並無變動。

## 重要投資

於二零零八年十二月三十一日，本集團持有的投資物業及於上市證券的投資分別約為人民幣約8,900,000元及約人民幣8,000,000元。於本年度，本集團的投資物業公平值減少人民幣約6,700,000元，於上市證券的投資公平值減少人民幣約600,000元。董事會預期，按照香港的地產市場及股票市場的復甦，投資物業及上市證券的價值將於二零零九年提升。

本集團於截至二零零七年十二月三十一日止年度概無重要投資。

## 承受匯率波動風險

本集團絕大多數營業交易均以人民幣及港元計值。本集團採取保守的財務政策。於二零零八年十二月三十一日，本集團並無任何銀行負債、利息或貨幣掉期或其他對沖用途之金融衍生工具。因此，本集團並無重大利率及外匯風險。

## 本集團的資產抵押

於二零零八年十二月三十一日，本集團並無抵押其任何資產(二零零七年：無)。

## 或然負債

於二零零八年十二月三十一日，本集團並無任何重大或然負債(二零零七年：無)。

## 僱員資料及薪酬政策

於二零零八年十二月三十一日，本集團有37名僱員(二零零七年：420名)。本公司董事之薪酬由薪酬委員會建議，並由董事會根據本公司股東於本公司股東週年大會之授權，參考彼等之技能、知識及對本公司事務的投入時間而批准。並無董事參與彼等各自薪酬之釐定。

本公司向合資格僱員提供具競爭力的薪酬組合，包括醫療及退休福利。除基本薪金外，考慮市況以及公司和個人於年內的表現等因素，僱員亦可獲得酌情花紅。我們堅信，我們的僱員將繼續為本集團的成功提供一個穩固的基礎，並將為我們的客戶維持高標準的服務。

## 購買、贖回或出售本公司的上市證券

截至二零零八年十二月三十一日止年度，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司的上市證券。



## 企業管治常規守則

於截至二零零八年十二月三十一日止整個年度內，本公司已應用並遵守聯交所證券上市規則(「上市規則」)附錄14所載之企業管治常規守則(「企業管治守則」)之守則條文。

於截至二零零八年十二月三十一日止年度直至本公告日期，出現了下列偏離企業管治守則規定之事項：

- (i) 根據企業管治守則守則條文第A.2.1條，主席及行政總裁之職能應予分開，且不應由同一人兼任。繼本公司主席及行政總裁於二零零八年二月二十日辭職後，本公司並無任何職銜為「主席」及「行政總裁」之高級職員。儘管上文所述，董事會將不時審閱現時之架構。本公司將於適當時間，且在本集團內外物色到具合適領導能力、智識、技能及經驗之人選時，會作出必要之安排；及
- (ii) 根據企業管治常規守則條文第A.4.1條，所有獨立非執行董事均須委以特定任期。儘管於二零零八年一月所委任之三名本公司獨立非執行董事(即周肇基先生、林兆昌先生及林家威先生)均無特定任期，惟彼等須根據本公司之組織章程細則於股東週年大會上輪值告退及重選。

## 遵守標準守則

本公司已就本公司董事進行證券交易採納一套嚴謹程度不遜於上市規則附錄10所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)之操守守則。本公司已向所有董事作出具體查詢及本公司於截至二零零八年十二月三十一日止財政年度並不知悉任何違反標準守則要求標準的情況。

## 審核委員會

審核委員會現由本公司全體獨立非執行董事組成，包括林家威先生、林兆昌先生及周肇基先生。審核委員會已審閱本集團採納的會計原則及常規，並已討論核數、內部監控及財務申報事宜(包括審閱本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的財務報表)。

## 刊載末期業績公告及年報

本末期業績公告刊載於聯交所網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))及本公司網站([www.zznnode.com](http://www.zznnode.com))。本公司之二零零八年年報將於稍後時間刊載於前述網站。

代表董事會  
直真科技有限公司  
執行董事  
田家栢

香港，二零零九年四月十六日

於本公告日期，董事會由執行董事陳瑞常女士、蘇慧琳女士、劉永飛先生及田家栢先生；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。