

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的有限公司)

(股份代號：2371)

### 於二零零九年六月二十六日舉行股東週年大會的投票結果

於直真科技有限公司(「本公司」)在二零零九年六月二十六日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零零九年五月二十七日的股東週年大會通告上提呈的所有決議案均以投票方式進行表決。

於股東週年大會當日，本公司的已發行股份總數為405,000,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的本公司股份總數。股東就股東週年大會上任何決議案投票時概不受任何限制。

本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人負責點票。提呈於股東週年大會上進行投票的各項決議案的投票結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表暨本公司董事會及核數師報告。	30,096,108 (100%)	無 (0%)
2.	(i) 重選劉永飛先生為執行董事；	30,096,108 (100%)	無 (0%)
	(ii) 重選田家柏先生為執行董事；	30,096,108 (100%)	無 (0%)
	(iii) 重選陳瑞常女士為執行董事；	30,096,108 (100%)	無 (0%)
	(iv) 重選蘇慧琳女士為執行董事；	30,096,108 (100%)	無 (0%)
	(v) 授權董事會釐定董事酬金。	30,096,108 (100%)	無 (0%)

\* 僅供識別

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	重新委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司作為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	30,096,108 (100%)	無 (0%)
4.	授予本公司董事配發及發行本公司額外股份的一般授權。	30,096,108 (100%)	無 (0%)
5.	授予本公司董事購回本公司已發行股份的一般授權。	30,096,108 (100%)	無 (0%)
6.	待第4號及第5號決議案獲通過後，擴大根據第4號決議案而授出的一般授權，方法為加入根據第5號決議案授出的一般授權而購回的股份。	30,096,108 (100%)	無 (0%)

由於所有票數贊成普通決議案，所有該等決議案已獲正式通過。

承董事會命  
直真科技有限公司  
執行董事  
田家柏

香港，二零零九年六月二十六日

於本公佈日期，董事會包括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；獨立非執行董事周肇基先生、林兆昌先生及林家威先生。