

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，並明確表示概不就因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)

股東特別大會之投票結果

茲提述直真科技有限公司(「本公司」)日期為二零零九年十月二十六日的股東特別大會通告及通函(「該通函」)。本公佈內所用詞彙與該通函所定義者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈該通函內之股東特別大會通告所載的普通決議案(「決議案」)已於二零零九年十一月十六日舉行的股東特別大會上獲正式通過。有關各項決議案的投票結果如下：

普通決議案	贊成票數(%)	反對票數(%)
1. 批准、追認及確認有條件買賣協議	102,284,108 (100%)	零 (0%)
2. 批准配發及發行轉換股份	102,284,108 (100%)	零 (0%)
3. 批准本公司的法定股本由100,000,000港元增加至1,000,000,000港元	102,284,108 (100%)	零 (0%)

附註：票數百分比乃根據親身或由公司代表或受委代表在股東特別大會上投票之股東所持有之股份總數計算。

於股東特別大會日期，本公司有合共405,000,000股已發行股份。賦予持有人權利出席並就上述所有決議案投贊成或反對票的股份總數為405,000,000股。

* 僅供識別

於股東特別大會日期，概無已發行股份賦予持有人權利出席股東特別大會，惟僅可於會上投票反對決議案。本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已於股東特別大會上擔任投票之監票人。

承董事會命
直真科技有限公司
執行董事
劉永飛

香港，二零零九年十一月十六日

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、田家柏先生及陳孚鉅先生；以及獨立非執行董事周肇基先生、林兆昌先生、林家威先生及吳獻先生所組成。