

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)

於二零零九年十一月二十三日舉行的 股東特別大會的投票結果

茲提述直真科技有限公司(「本公司」)日期為二零零九年十月八日的公佈及本公司日期為二零零九年十一月六日的通函(「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。

股東特別大會的投票結果

於股東特別大會上，股東特別大會通告所載的建議決議案已按投票方式進行表決。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。

於股東特別大會日期，本公司有合共440,000,000股已發行普通股，其股份持有人獲賦予權利出席股東特別大會並就決議案投贊成或反對票。概無股東受限制不得就股東特別大會上任何決議案進行投票表決，亦無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任何決議案。

代表96,864,108股股份的股東親身或由委任代表或公司代表出席股東特別大會。董事會欣然宣佈建議決議案已於股東特別大會上以投票表決方式獲股東正式通過。有關決議案的投票結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 批准授出購股權，以根據本公司購股權計劃10%之計劃上限以外認購最多合共39,040,000股股份。	96,864,108 (100%)	0 (0%)
2. (a) 批准向劉永飛先生授出可認購最多19,520,000股股份之購股權。	96,864,108 (100%)	0 (0%)
(b) 批准向陳孚鉅先生授出可認購最多19,520,000股股份之購股權。	96,864,108 (100%)	0 (0%)
3. 批准「更新」因根據於二零零四年十月三十一日通過之普通決議案採納之購股權計劃所授出之購股權獲行使時可予配發及發行股份數目之10%計劃上限。	96,864,108 (100%)	0 (0%)

由於所有票數均贊成普通決議案，故所有有關決議案已獲正式通過。

於股東特別大會上，股東特別大會通告所載第1項決議案所指的各承授人及彼等各自的聯繫人士已就有關第1項決議案中授予彼購股權之決議案放棄投票。股東特別大會通告所載第2項決議案所指的劉永飛先生及陳孚鉅先生及彼等各自的聯繫人士將就有關第2項決議案中授予彼等各自購股權之決議案放棄投票。

承董事會命
直真科技有限公司
執行董事
劉永飛

香港，二零零九年十一月二十三日

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。

* 僅供識別