

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)

委任執行董事、獨立非執行董事以及 審核委員會、提名委員會及 薪酬委員會成員及 財務總監

直真科技有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，(i)李慶先生已獲委任為本公司執行董事；(ii)趙勇先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，以及審核委員會、提名委員會、薪酬委員會成員；及(iii)丁邦明先生已獲委任為本公司財務總監，均自二零一零年九月二十日起生效。

李慶先生(「李先生」)

李先生，41歲，畢業於北京職業大學機電學院(現已併入北京聯合大學)。李先生於中國之銀行電腦系統規劃、設計、實施、整合與管理方面擁有逾18年經驗，並曾於中國多間大型企業(包括中國建設銀行)任職。彼曾擔任北京華際信息系統有限公司之市場總監，以及蘭迪科諾科技發展有限公司之副總經理。李先生現為創智利德(北京)科技發展有限公司之總經理，該公司為本公司間接非全資附屬公司。

李先生有權收取每月50,000港元之董事袍金，有關金額乃參考李先生於本公司之職務及責任，以及當前之市況釐定。

除上文所披露者外，李先生於過往三年並無於香港及海外上市之任何其他上市公司擔任董事，且並無於本公司或其附屬公司擔任任何職位。彼與本公司訂有固定期限為三年之書面服務合約，惟須根據本公司之章程細則輪值退任及重選連任。於本公佈日期，李先生於本公司980,000份購股權及本公司5,000,000股股份中擁有權益。除上文所披露者外，李先生並無於本公司股份中擁有其他任何須根據證券及期貨條例第XV部作出披露之權益，彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

* 僅供識別

趙勇先生(「趙先生」)

趙先生，47歲，於北京聯合大學取得文學學士學位，主修中國語言文學。彼於中國之傳播及媒體業擁有逾22年經驗。趙先生畢業後受聘於北京商報，在14年工作間晉升至新聞報導主管。自二零零一年起，趙先生於京華時報擔任攝影總監及出版中心主管。現時，趙先生兼任北京象度銳思文化傳媒公司總經理。

趙先生有權收取每月10,000港元之董事袍金，有關金額乃參考趙先生於本公司之職務及責任，以及當前之市況釐定。

趙先生於過往三年並無於證券於香港或海外證券市場上市之公司擔任董事，且並無於本公司或其附屬公司擔任任何職位。彼與本公司訂有為期三年之書面服務協議，並須根據本公司之章程細則輪值退任及重選連任。於本公佈日期，趙先生並無於本公司股份中擁有任何須根據證券及期貨條例第XV部作出披露之權益，彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，概無有關李先生及趙先生之資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。董事會並不知悉任何有關彼等獲委任之其他事項須敦請本公司股東垂注。

丁邦明先生(「丁先生」)

丁先生，43歲，畢業於香港大學，獲頒理學士學位。彼於英國University of Strathclyde取得工商管理碩士學位，並於中國清華大學取得法學學士學位。丁先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。丁先生於會計及金融領域擁有逾十年經驗。於加盟本公司前，彼擔任蘇州一家跨國企業財務總監。

董事會謹藉此機會歡迎李先生、趙先生及丁先生加入本公司。

承董事會命
直真科技有限公司
執行董事
陳孚鉅

香港，二零一零年九月二十日

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、陳孚鉅先生及李慶先生；獨立非執行董事周肇基先生、林兆昌先生、林家威先生、吳獻先生、梁兆基先生及趙勇先生所組成。