

重要提示

閣下對本招股章程如有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。



直真節點控股有限公司 ZZNode Holdings Company Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

於香港聯合交易所有限公司
主板上市

以公開發售及配售方式進行
股份發售

發售股份數目	:	100,000,000 股新股份
公開發售股份數目	:	10,000,000 股新股份 (可予重新分配)
配售股份數目	:	90,000,000 股新股份 (可予重新分配)
發售價	:	不多於每股發售股份 0.68 港元， 及不少於每股發售股份 0.50 港元 (須於申請時繳足，可予退還(如有))
面值	:	每股 0.10 港元
股份代號	:	2371

保薦人



第一上海融資有限公司

牽頭經辦人兼賬簿管理人

第一上海證券有限公司

副經辦人

群益證券(香港)有限公司

大唐域高融資有限公司

滙富金融服務有限公司

恒明珠證券有限公司

日亞證券有限公司

申銀萬國融資(香港)有限公司

香港聯合交易所有限公司與香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本招股章程全部或部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本招股章程連同本招股章程附錄六「送呈公司註冊處處長及備查文件」一段所列文件，已遵照香港公司條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

發售價將不多於0.68港元，但將不少於0.50港元。預期發售價將由本公司與第一上海證券(為其本身及代表包銷商)於二零零四年十一月十一日星期四或本公司及第一上海證券(為其本身及代表包銷商)可能同意的該等其他時間及日期下午五時正前訂立協議而釐定。若因任何原因，發售價並無於二零零四年十一月十一日星期四或本公司及第一上海證券(為其本身及代表包銷商)可能同意的該等其他時間及日期下午五時正或之前釐定，則股份發售將不會進行及將會失效。在這種情況下，本公司將於英文虎報(以英文)及香港經濟日報(以中文)發表公佈。公開發售的申請人務須留意，除本招股章程內「如何申請認購公開發售股份」一節「閣下不獲配發公開發售股份的情況」一段所載情況外，公開發售股份的申請一經遞交，便不可撤回。公開發售股份的申請人必須支付最高發售價0.68港元，連同1%經紀佣金、0.005%證監會交易徵費、0.002%投資者賠償徵費及0.005%聯交所交易費。若上文釐定或載述的最終發售價低於最高發售價，則可予退還。

有意投資發售股份的人士務必留意，倘於寄發日下午六時正前任何時間，發生本招股章程「包銷」一節中的「包銷安排及費用」一段「終止的原因」所載的任何事件，則第一上海證券(為其本身及代表包銷商)有權向本公司發出書面通知，終止其根據包銷協議的義務。該等事件包括(但不限於)天災、戰爭、暴動、擾亂社會治安、群眾騷亂、火災、水災、爆炸、疫症、恐怖主義活動、罷工或停工。有意投資的人士務必參閱本招股章程「包銷」一節中所載的其他詳情。

二零零四年十一月八日