

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



HC INTERNATIONAL, INC.

慧聰網有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代碼：8292)

股東特別大會通告

茲通告慧聰網有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年六月二十日下午四時正假座中國北京市海澱區西直門北大街42號節能大廈B座(郵編100082)舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「**動議**受限及有待香港聯合交易所有限公司批准根據本決議案所作出授權授出之購股權獲行使時可予發行之本公司股本中每股面值0.10港元股份上市及買賣，授權本公司董事會根據本公司於二零零三年十一月三十日採納之購股權計劃授出獲行使時可發行最多相當於本決議案通過當日已發行股份數目10%之股份之購股權(「經更新計劃授權限額」)，並作出及訂立致令經更新計劃授權限額全面生效可能必要或適宜之所有行動、交易、安排及協議。」
2. 「**動議**批准訂立新印刷補充協議項下擬進行之持續關連交易及該協議註明之上限金額，並授權董事於適當時對上述文件作出非重大修訂。」

承董事會命
慧聰網有限公司
行政總裁兼執行董事
郭江

中國北京，二零零八年六月五日

* 僅供識別

註冊辦事處：
4th Floor, One Capital Place
P.O. Box 847 George Town
Grand Cayman, Cayman Islands
British West Indies

總辦事處兼主要營業地點：
中國北京市
海淀區西直門
北大街42號
節能大廈B座

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之股東特別大會並於會上表決之本公司股東，均有權委任一名或多名（倘持有兩股或以上本公司股份（「股份」）代表，代其出席並於按股數投票表決時代其表決。受委代表毋須為本公司股東。
2. 委任代表之文據必須以書面由委任人或其正式書面授權代表親筆簽署，或（倘委任人為公司）蓋上公司印鑑或由高級職員、授權代表或其他獲授權簽署人士親筆簽署。
3. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心18樓1806-1807室，方為有效。
4. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會（視情況而定）並於會上表決，在該情況下，委任代表之文據將視作已撤銷論。
5. 倘股份由聯名登記持有人持有，則任何一名該等持有人均可親身或委派代表就有關股份於股東特別大會表決，猶如彼為唯一有權表決者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則上述出席人士當中就有關股份於本公司股東名冊排名首位之人士方有權就此表決。名下持有股份之已故股東之多名遺囑執行人或遺產管理人就此而言被視為股份聯名持有人。
6. 根據聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）之規定，第1項決議案須由本公司股東批准。並無本公司股東須放棄表決。
7. 根據創業板上市規則之規定，第2項決議案須由本公司獨立股東批准。執行董事、董事會主席兼本公司主要股東及初期管理層股東郭凡生先生及彼之聯繫人士（定義見創業板上市規則）須放棄表決。
8. 本公司於二零零八年六月十八日星期三至二零零八年六月二十日星期五期間（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會並於會上表決，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格，必須於二零零八年六月十七日星期二下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，以作登記。

於本通告日期，本公司董事會成員包括：

郭凡生先生(執行董事)
郭江先生(執行董事兼行政總裁)
吳輝先生(執行董事)
李建光先生(非執行董事)
張克先生(獨立非執行董事)
項兵先生(獨立非執行董事)
郭為先生(獨立非執行董事)

本公佈(董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何事實以致本公佈所載任何聲明產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將自發出日期起最少一連七天載於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁。