

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，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**HC INTERNATIONAL, INC.**

**慧聪网有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代碼：08292)

**於二零零九年五月四日舉行  
之股東週年大會的投票結果**

董事會欣然宣佈：決議案已於二零零九年五月四日舉行之股東週年大會由股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述慧聪网有限公司(「本公司」)所作出日期為二零零九年三月三十日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)以及本公司日期為二零零九年三月三十日就有關一般授權發行股份及購回股份及重選董事通函(「通函」)。除本公佈文義另有所指外，本公佈所用詞義與通函所界定者具有相同涵義。

**股東週年大會結果**

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有普通決議案(「決議案」)已於股東週年大會由股東以按股數投票表決方式正式通過。按股數投票表決結果如下：

| 普通決議案   | 贊成          |     | 反對   |   |
|---|-------------|-----|------|---|
|   | 股份數目        | %   | 股份數目 | % |
| 1. 省覽及批准截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告 | 235,731,795 | 100 | 0    | 0 |
| 上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。                            |             |     |      |   |
| 2(A). 重選郭江先生為執行董事                               | 235,731,795 | 100 | 0    | 0 |
| 上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。                            |             |     |      |   |

\* 僅供識別

| 普通決議案                    | 贊成          |       | 反對         |      |
|--------------------------|-------------|-------|------------|------|
|                          | 股份數目        | %     | 股份數目       | %    |
| 2(B). 重選李建光先生為非執行董事      | 235,731,795 | 100   | 0          | 0    |
| 上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。     |             |       |            |      |
| 2(C). 授權董事會釐定董事酬金        | 235,731,795 | 100   | 0          | 0    |
| 上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。     |             |       |            |      |
| 3. 重聘核數師，並授權董事會釐定其酬金     | 235,731,795 | 100   | 0          | 0    |
| 上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。     |             |       |            |      |
| 4(A). 授予董事一般授權，以發行本公司新股份 | 218,833,795 | 92.83 | 16,898,000 | 7.17 |
| 上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。     |             |       |            |      |
| 4(B). 授予董事一般授權，以購回本公司股份  | 235,731,795 | 100   | 0          | 0    |
| 上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。     |             |       |            |      |
| 4(C). 擴大授予董事發行本公司股份的一般授權 | 218,833,795 | 92.83 | 16,898,000 | 7.17 |
| 上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。     |             |       |            |      |

附註：

1. 於股東週年大會日期，已發行股份總數為488,178,960股每股面值0.1港元的股份。概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。
2. 賦權持有人出席股東週年大會並於會上只可投票反對決議案之本公司股份總數：零股。
3. 賦予持有人權利出席股東週年大會並就決議案投贊成或反對票的股份總數為：488,178,960股。

為進行投票，本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司於股東特別大會獲委任為監票員。

### 重選郭江先生為執行董事

於股東週年大會上，股東已正式批准重選郭江先生為執行董事，該項委任已於其後即時生效。有關郭先生詳情，請參閱通函附錄二。

## 與其他董事、本公司高層管理人員、主要股東或控股股東的關係

除身為執行董事兼行政總裁郭凡生先生的親屬、本公司高層管理人員耿怡女士的配偶外，郭先生與任何董事、本公司高層管理人員、主要股東或控股股東並沒有任何關係。

## 股份權益

於本公佈日期，根據《證券及期貨條例》，郭先生持有37,157,771股本公司股份權益，其中7,934,000份根據購股權計劃授出可認購本公司股份之購股權。購股權計劃之主要條款已載於本公司二零零三年十二月八日刊發之招股章程附錄五「法定及一般資料」一節「購股權」一段。除了以上所述，根據《證券及期貨條例》第XV部，郭先生並沒有於本公司證券中擁有其他權益。

## 酬金

根據郭先生和本公司簽訂的董事服務合約，郭先生之每年基本薪金為人民幣600,000元，其根據郭先生在本公司的職位、責任以及當時之市場狀況而釐訂；此外，本公司將根據郭先生在有關期間之工作表現酌情向郭先生發放紅利。除以上薪金及酌情紅利外，郭先生身為執行董事，並無收取本公司任何其他酬金。

除了以上所述，根據創業板上市規則，郭先生及本公司並未知悉任何其他事項需要本公司證券持有人注意。

郭先生並無其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)-(v)條予以披露。

## 重選李建光先生為非執行董事

於股東週年大會上，股東已正式批准重選李建光先生為非執行董事，該項委任已於其後即時生效。有關李先生詳情，請參閱通函附錄二。

## 與其他董事、本公司高層管理人員、主要股東或控股股東的關係

李先生與任何董事、本公司高層管理人員、主要股東或控股股東並沒有任何關係。

## 股份權益

於本公佈日期，根據《證券及期貨條例》，李先生因擁有 Callister Trading Limited 的股權而被視為擁有 40,000,384 股本公司股份權益。除了以上所述，根據《證券及期貨條例》第 XV 部，李先生並沒有於本公司證券中擁有其他權益。

## 酬金

李先生身為非執行董事，並無收取本公司任何其他酬金。

除了以上所述，根據創業板上市規則，李先生及本公司並未知悉任何其他事項需要本公司股東注意。

李先生並無其他資料須根據創業板上市規則第 17.50(2)(h)-(v) 條予以披露。

承董事會命  
慧聰網有限公司\*  
行政總裁兼執行董事  
郭江

中國北京，二零零九年五月四日

於本公佈日期，董事會包括：

郭凡生先生(執行董事)  
郭江先生(執行董事兼行政總裁)  
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(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板上市規則的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，就彼等所深知及確信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成份；(ii)並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及(iii)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

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。

\* 僅供識別