

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。



20 years, young HC!

**HC INTERNATIONAL, INC.**

**慧聰網有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8292)

**於二零一四年四月三十日舉行  
之股東週年大會的投票結果**

董事會欣然宣佈：決議案已於二零一四年四月三十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。

茲提述慧聰網有限公司(「本公司」)所作出日期為二零一四年三月二十八日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)以及本公司日期為二零一四年三月二十八日就有關(其中包括)更新發行股份及購回股份之一般授權及重選董事通函(「通函」)。

**股東週年大會結果**

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案(「決議案」)已於二零一四年四月三十日下午四時正假座中華人民共和國北京市海澱區大鐘寺東路9號京儀科技大廈B座(100098)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。按股數投票表決結果如下：

普通決議案(附註1)		贊成		反對	
		股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
1.	省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零一三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	170,942,837	100	0	0

\* 僅供識別

普通決議案(附註1)		贊成		反對	
		股份數目	概約百分比 %	股份數目	概約百分比 %
2.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	170,942,837	100	0	0
3(A)	重選郭江先生為本公司執行董事，並授權董事會釐定其酬金	164,958,637	96.5	5,984,200	3.5
3(B)	重選楊寧先生為本公司執行董事，並授權董事會釐定其酬金	170,942,837	100	0	0
3(C)	重選郭為先生為本公司非執行董事，並授權董事會釐定其酬金	170,712,837	99.87	230,000	0.13
3(D)	重選張天偉先生為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金	170,882,837	99.96	60,000	0.04
4(A)	授予董事一般授權，以發行本公司新股份	147,583,013	86.33	23,359,824	13.67
4(B)	授予董事一般授權，以購回本公司股份	170,942,837	100	0	0
4(C)	擴大授予董事發行本公司股份的一般授權	152,810,213	89.39	18,132,624	10.61

附註：

1. 決議案僅以概要方式描述。全文刊載於股東週年大會通告內。
2. 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為662,616,618股。概無本公司股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。
3. 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。
4. 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本公司股份總數為662,616,618股。

為進行投票，本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司于股東週年大會獲委任為監票員。

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，北京，二零一四年四月三十日

於本公佈日期，董事會成員包括：

郭凡生先生(執行董事兼主席)  
郭江先生(執行董事兼行政總裁)  
Lee Wee Ong先生(執行董事兼首席財務官)  
楊寧先生(執行董事兼總裁)  
李建光先生(非執行董事)  
郭為先生(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)  
張天偉先生(獨立非執行董事)

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的創業板上市規則而刊載，旨在提供有關公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導成份或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

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」一頁及本公司網站<http://www.hcgroup.com>。