

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，概不對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 GROUP INC.

慧聪集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：02280)

於二零一九年五月二十四日舉行之
股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，所有決議案已於二零一九年五月二十四日舉行之股東特別大會上由本公司股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述慧聪集團有限公司(「本公司」)日期為二零一九年四月二十五日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)及本公司日期為二零一九年四月二十五日有關提議更新根據購股權計劃授出購股權之現有計劃限額的通函(「通函」)。除另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東特別大會通告所載普通決議案(「決議案」)已於二零一九年五月二十四日下午五時正假座中華人民共和國北京市朝陽區朝陽公園南路10號院駿豪中央公園廣場A1樓7樓(郵編：100026)舉行之股東特別大會上由本公司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
更新本公司購股權計劃之計劃授權限額。	636,225,766	98.073775%	12,495,837	1.926225%

由於超過50%票數贊成決議案，故決議案於二零一九年五月二十四日舉行之股東特別大會上由股東以按股數投票表決方式正式通過。

附註：

1. 決議案僅以概要方式描述。全文刊載於股東特別大會通告。
2. 本公司於股東特別大會日期之已發行股份總數：1,120,852,210股。概無本公司股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。
3. 賦予持有人權利出席股東特別大會並只可於會上投票反對決議案之股份總數：無。
4. 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數：1,120,852,210股。

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於股東特別大會獲委任為進行點票之監票員。

承董事會命
慧聰集團有限公司
主席
劉軍

香港，二零一九年五月二十四日

於本公佈日期，董事會成員包括：

劉軍先生(執行董事兼主席)
張永紅先生(執行董事兼首席執行官)
劉小東先生(執行董事兼總裁)
郭凡生先生(非執行董事)
李建光先生(非執行董事)
王自強先生(非執行董事)
張克先生(獨立非執行董事)
張天偉先生(獨立非執行董事)
祁燕女士(獨立非執行董事)