

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。



HC GROUP INC.

慧聰集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：02280)

首席執行官變更

慧聰集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，張永紅先生將自二零二三年二月三日起辭任本公司首席執行官(「首席執行官」)並將留任執行董事，以專注於本集團附屬公司北京兆信信息技術股份有限公司(「北京兆信」)之業務事宜及發展，本公司執行董事兼主席劉軍先生已獲委任為首席執行官，自同日起生效。

張先生自二零一八年起一直擔任北京兆信之董事會主席兼總經理。誠如本公司於二零二三年一月十日所宣佈，北京兆信正考慮擬公開發行股份並在北京證券交易所上市。此工作調整將使張先生能專注於北京兆信並提升北京兆信的企業管治，為其未來計劃及發展作好準備，此舉亦符合北京證券交易所相關規則項下之適用規定。劉先生一直監督本集團之戰略發展，彼擁有豐富行業經驗及擔任本集團首席執行官之經驗。本公司相信，此工作調整可推動北京兆信之發展，令本集團能在現任管理層團隊之持續領導下，維持高效規劃以及執行業務決策及戰略，同時不影響權力及權限之平衡，令本集團整體獲益。

以下為劉軍先生之履歷資料。

劉先生，45歲，為本公司執行董事、主席兼首席執行官。劉先生自二零一六年九月十二日起獲委任為執行董事，彼於二零一七年十月至二零一九年一月期間亦曾擔任首席執行官。

劉先生曾於二零零四年至二零一一年擔任頤高集團有限公司之行政總裁，期間引領該實體投入資訊科技業務。

劉先生亦為本集團主要附屬公司之董事，如北京慧聰科技集團有限公司、北京慧聰互聯信息技術有限公司、北京兆信及北京知行銳景科技有限公司。彼為本公司提名委員會主席及薪酬委員會成員。

劉先生分別於二零零四年三月及二零零零年六月取得浙江大學化學工程專業工學碩士學位及浙江大學化學工程、生物工程及化學加工專業工學學士學位。劉先生現擔任中國人民政治協商會議北京市昌平區第六屆委員會委員。

劉先生已與本公司訂立董事服務合約，由二零二二年九月二十日起計為期三年，可由任何一方發出三個月之書面通知或根據合約條款的其他方式予以終止。根據其服務合約，彼目前享有基本年薪人民幣900,000元(連同根據彼於相關期間之表現釐定之酌情花紅)，此乃經參考劉先生之角色及職責以及現行市況釐定。劉先生出任首席執行官後，該薪酬待遇將維持不變。

於本公佈日期，劉軍先生持有本公司50,220,000股股份，並於根據本公司購股權計劃獲授購股權產生之29,032,100股相關股份中擁有權益。

除上述所披露者外，劉先生確認，概無有關委任彼為首席執行官之其他事宜須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.51(2)條之規定予以披露，或須敦請本公司股東垂注。

張先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任首席執行官之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

承董事會命
慧聰集團有限公司
主席兼首席執行官
劉軍

香港，二零二三年二月三日

於本公佈日期，董事會成員包括：

劉軍先生(執行董事、主席兼首席執行官)

張永紅先生(執行董事)

劉小東先生(執行董事兼總裁)

郭凡生先生(非執行董事)

孫洋先生(非執行董事)

林德緯先生(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)