

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)

於二零二四年五月三十一日舉行之 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二四年五月三十一日舉行之股東週年大會上所有決議案已按股數投票表決方式正式通過。

茲提述慧聰集團有限公司（「本公司」）日期同為二零二四年四月二十二日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）及有關（其中包括）更新發行股份及購回股份之一般授權以及重選董事的通函（「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。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有決議案（「決議案」）已於二零二四年五月三十一日下午四時正假座中國北京市朝陽區北苑路28號院1號樓遠洋星帆廣場·北苑3層302單元（郵編：100017）舉行之股東週年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	
		票數	概約百分比	票數	概約百分比
1	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告與核數師報告。	449,846,525	63.94%	253,671,964	36.06%

普通決議案 (附註1)		贊成		反對	
		票數	概約百分比	票數	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。	703,518,489	100%	0	0%
3(A)	重選張永紅先生為執行董事	703,518,489	100%	0	0%
3(B)	重選劉小東先生為執行董事	703,518,489	100%	0	0%
3(C)	重選邢景峰先生為非執行董事	703,473,989	99.99%	44,500	0.01%
3(D)	重選祁燕女士為獨立非執行董事	703,518,489	100%	0	0%
3(E)	授權董事會釐定董事薪酬	703,518,489	100%	0	0%
4(A)	授予董事一般授權以發行本公司新股份。	449,802,025	63.94%	253,716,464	36.06%
4(B)	授予董事一般授權以購回本公司股份。	449,846,525	63.94%	253,671,964	36.06%
4(C)	擴大授予董事發行股份之一般授權。	449,802,025	63.94%	253,716,464	36.06%

由於每一決議案獲超過 50%票數贊成，所有決議案作為普通決議案已獲正式通過。

附註：

1. 決議案僅以概要方式描述。全文請參見股東週年大會通告。
2. 於股東週年大會日期，已發行股份總數為 1,309,931,119 股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票之股份總數。
3. 股東就決議案投票概無限制。無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但僅可就任何決議案投反對票。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會惟須按上市規則第 13.40 條所載就決議案放棄投贊成票。概無股東須按上市規則要求需就決議案放棄投票。概無股東於通函內表示有意就決議案投反對票或放棄投票。概無股份已實際投票但不計入表決結果。

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獲委任為股東週年大會進行點票之監票員。

以下董事已親身或通過電子設備出席股東週年大會:劉軍先生、張永紅先生、劉小東先生、郭凡生先生、林德緯先生、邢景峰先生及、張克先生及祁燕女士。

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，二零二四年五月三十一日

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）

林德緯先生（非執行董事）

邢景峰先生（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）