

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 30/11/2017

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 慧聰網有限公司

呈交日期 04/12/2017

I. 法定股本變動

1. 普通股

| | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| (1) 股份代號： <u>02280</u> 說明： <u>普通股</u> | | | |
| | 普通股數目 | 面值 (港幣) | 法定股本 (港幣) |
| 上月底結存 | <u>2,000,000,000</u> | <u>0.1</u> | <u>200,000,000</u> |
| 增加 / (減少) () | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> |
| 本月底結存 | <u>2,000,000,000</u> | <u>0.1</u> | <u>200,000,000</u> |
| (2) 股份代號 <u> </u> 說明： <u> </u> | | | |
| | 普通股數目 | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> |
| 增加 / (減少) () | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> |
| 本月底結存 | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> |

2. 優先股

| | | | | |
|------------------|-------|-------|---------------|-----------------|
| 股份代號： | _____ | 說明： | _____ | |
| | | 優先股數目 | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | | _____ | _____ | _____ |
| 增加 / (減少) () | | _____ | _____ | _____ |
| 本月底結存 | | _____ | _____ | _____ |

3. 其他類別股份

| | | | | |
|------------------|-------|----------|---------------|-----------------|
| 股份代號： | _____ | 說明： | _____ | |
| | | 其他類別股份數目 | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | | _____ | _____ | _____ |
| 增加 / (減少) () | | _____ | _____ | _____ |
| 本月底結存 | | _____ | _____ | _____ |

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

港幣 200,000,000.00 元

II. 已發行股本變動

| | 普通股數目 | | 優先股數目 | 其他類別股份數目 |
|-------------|---------------|-----|-------|----------|
| | (1) | (2) | | |
| 上月底結存 | 997,680,853 | | | |
| 本月增加 / (減少) | 87,642,857 | | | |
| 本月底結存 | 1,085,323,710 | | | |

III. 已發行股本變動詳情

股份期權 (根據發行人的股份期權計劃)

| 股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年) 及可發行股份類別 | 本月內變動 | | | | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
|--|----------------------|----|----|-------------|------------------|--------------------|
| | 授出 | 行使 | 註銷 | 失效 | | |
| 1. 於二零零三年十一月三十日採納的購股權計劃授出的購股權 | | | | | | |
| 普通股 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 13,510,000 |
| (註 1) | | | | | | |
| 2. 於二零一五年五月二十二日批准的購股權計劃授出的購股權 | | | | | | |
| 普通股 | 29,930,000 (備註 1) | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 (備註 1) |
| (註 1) | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| (/ /) | | | | | | |
| 股 | | | | | | |
| (註 1) | | | | | | |
| | | | | 總數 A. (普通股) | 無 | |
| | | | | (優先股) | 不適用 | |
| | | | | (其他類別股份) | 不適用 | |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣) | | | | 無 | | |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明 | 面值貨幣 | 上月底面值 | 本月內已行 使 | 本月底面值 | 本月內因此發 行的發行人新 股份數目 | 本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目 |
|--|------|-------|------------|-------|--|----------------------------|
| (到期日 - 日/月/年) | | | | | | |
| 1. _____ (/ /) 股份代號 (如已上市) _____ 可發行股份類別 _____ (註 1) 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) _____ (/ /) | | | | | | |
| 2. _____ (/ /) 股份代號 (如已上市) _____ 可發行股份類別 _____ (註 1) 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) _____ (/ /) | | | | | | |
| 3. _____ (/ /) 股份代號 (如已上市) _____ 可發行股份類別 _____ (註 1) 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) _____ (/ /) | | | | | | |
| 4. _____ (/ /) 股份代號 (如已上市) _____ 可發行股份類別 _____ (註 1) 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) _____ (/ /) | | | | | | |
| | | | | | 總數 B. (普通股) 無 _____ (優先股) 無 _____ (其他類別股份) 無 _____ | |

可換股票據 (即可轉換為將予上市的發行人股份)

| 類別及說明 | 發行貨幣 | 上月底 已發行總額 | 本月內已換股 款額 | 本月底 已發行總額 | 本月內 因此發行的 發行人 新股份數目 | 本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目 |
|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. 可換股債券 | 港幣 | 780,000,000 | 無 | 5,160,000 (備註 2) | 無 | 4,574,468 |
| 股份代號 (如已上市) | 5839 | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 普通股 | | | | | |
| 認購價 | 11.28 港元(經調整) | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | 不適用 | | | | | |
| 2. 可換股債券 | 港幣 | 60,285,000 | 無 | 60,285,000 | 無 | 6,028,500 |
| 股份代號 (如已上市) | | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 普通股 | | | | | |
| 認購價 | 10.00 港元 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | 不適用 | | | | | |
| 3. 可換股債券 | 港幣 | 225,000,000 | 無 | 225,000,000 | 無 | 30,000,000 |
| 股份代號 (如已上市) | | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 普通股 | | | | | |
| 認購價 | 7.50 港元 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | 不適用 | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | | | | | | |
| 認購價 | | | | | | |
| | | | | 總數 C. (普通股) 不適用 | | |
| | | | | (優先股) 不適用 | | |
| | | | | (其他類別股份) 不適用 | | |

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

| 詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股份類別 | 本月內 因此發行的 發行人新股份數目 | 本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目 |
|--|--------------------------|----------------------------|
| 1. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | | |
| 2. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | | |
| 3. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | | |
| 總數 D. (普通股) | 無 | |
| (優先股) | 無 | |
| (其他類別股份) | 無 | |

已發行股本的其他變動

| 發行類別 | | | | 本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目 | 本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目 |
|---------|-----|-------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. 供股 | 價格： | 請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (/ /) (日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過 (/ /) 日期： (日/月/年)</p> | | |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (/ /) (日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過 (/ /) 日期： (日/月/年)</p> | | |
| 3. 配售 | 價格： | 請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (/ /) (日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過 (/ /) 日期： (日/月/年)</p> | | |
| 4. 紅股發行 | | | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (/ /) (日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過 (/ /) 日期： (日/月/年)</p> | | |
| 5. 以股代息 | 價格： | 請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> | | |

| 發行類別 | | 本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目 | 本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目 |
|---------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| | 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過 (/ /) 日期： (日/月/年) | | |
| 6. 購回股份 | 所購回股份類別 (註 普通股 1) 註銷日期： (日/月/年) 股東週年大會通過 (/ /) 日期： (日/月/年) | | |
| 7. 贖回股份 | 所贖回股份類別 (註 _____ 1) 贖回日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過 (/ /) 日期： (日/月/年) | | |
| 8. 代價發行 | 可發行股份類別 (註 _普通股_ 1) 價格： 港幣 _____ 每股 7.0 發行及配發日期： (20/11/2017) (日/月/年) (14/07/2017) 股東特別大會通過 日期： (日/月/年) | 87,642,857 | |
| 9. 資本重組 | 可發行股份類別 (註 _____ 1) 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過 (/ /) 日期： (日/月/年) | | |

| 發行類別 | | 本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目 | 本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目 |
|-----------------|--------------|---|------------------------------------|
| 10. 其他 (請註明) | 價格：請註明 貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過 (/ /) 日期： (日/月/年) | |
| | | 總數 E. (普通股) <u>87,642,857</u> (優先股) <u>不適用</u> (其他類別股份) <u>不適用</u> | |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) : | (1) <u>87,642,857</u> |
| 本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) : | (2) <u>不適用</u> |
| 本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) : | <u>不適用</u> |
| (此數目應相等於上文第 II 項 (「已發行股本變動」) 內的相關數字。) | |

備註(如有)：

1. 於二零一七年十月十三日，董事會建議根據本公司於二零一五年五月二十二日採納的現有購股權計劃以行使價每股股份 6.476 港元向本公司執行董事兼行政總裁劉軍先生授出 29,930,000 份購股權，以認購本公司股本中每股 0.10 港元的普通股(「股份」)，惟須於將予舉行的股東特別大會上獲股東批准後，方可作實。上述購股權將分階段歸屬。購股權中首百分之二十的股份將自授出日期起計第一週年(即二零一八年十月十三日)後歸屬及可予行使，並將於二零二七年十月十二日屆滿。因此，於月底可予發行的本公司新股份數目為零。
2. 本金額為 728,400,000 港元之可換股債券(「債券」)已在二零一七年十一月二十七日被完全贖回及取消，本公司於債券項下應付未付金額為 51,600,000 港元。詳情請參閱本公司日期為二零一七年十一月二十一日的公告。

呈交者：_____郭江_____

職銜：_____執行董事_____

註：

1. 請註明股份類別(如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。