

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.

慧聪网有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：02280)

(股份代號：05839)

完成部分有關根據特別授權認購零息可換股債券
之關連交易
及
調整現有可換股債券之轉換價

本公司財務顧問



WALLBANCK BROTHERS

華伯特證券(香港)有限公司

茲提述慧聪网有限公司(「本公司」)日期分別為二零一五年十二月九日、二零一五年十二月三十日、二零一六年二月二十九日及二零一六年四月一日之公佈，以及本公司日期為二零一六年一月十二日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)認購事項。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與該等公佈及該通函內所賦予者具有相同涵義。

完成部分根據特別授權認購零息可換股債券

董事會欣然宣佈，認購協議所載之所有先決條件已告達成，而認購部分可換股債券已於二零一六年五月二十六日完成。部分可換股債券本金總額380,000,000港元(「**第一部分可換股債券**」)已根據認購協議之條款發行予第一名認購人、第二名認購人及第三名認購人。

假設本公司現有股權概無變動，且初步轉換價每股轉換股份4.00港元概無調整，則合共95,000,000股轉換股份將於第一部分可換股債券附帶之轉換權按初步轉換價獲悉數行使後獲配發及發行，相當於本公司在本公佈日期之已發行股本約10.38%以及按初步轉換價配發及發行95,000,000股轉換股份後經擴大之本公司已發行股本約9.4%。由於部分認購事項已告完成，故本公司收取所得款項淨額合共約378,550,000港元。

預期第四名認購人將於二零一六年六月完成認購本金額為120,000,000港元之可換股債券(「**第二部分可換股債券**」)。本公司將於適當時候及時作出公佈。

本公司之股權架構

緊接部分認購事項完成前及緊隨部分認購事項完成後，本公司之股權架構載列如下：

	緊接部分 認購事項完成前		緊隨部分認購事項完成後 及第一部分可換股債券 附帶之轉換權 獲悉數行使後	
	股份數目	股權概約 百分比	股份數目	股權概約 百分比
董事及其聯繫人士：				
郭江(第一名認購人)及其配偶	83,358,771	9.11%	123,358,771	12.21%
郭凡生	57,749,015	6.31%	57,749,015	5.71%
Callister Trading Limited (附註1)	32,000,384	3.50%	32,000,384	3.17%
Lee Wee Ong (第二名認購人)	3,350,672	0.36%	18,350,672	1.82%
主要股東：				
Talent Gain Developments Limited (附註2)	142,621,107	15.58%	142,621,107	14.12%
Unique Golden Limited (附註2)	23,408,000	2.56%	23,408,000	2.32%
其他認購人：				
第三名認購人	–	–	40,000,000	3.96%
第四名認購人	62,273,794	6.80%	62,273,794	6.16%
公眾股權	<u>510,468,360</u>	<u>55.78%</u>	<u>510,468,360</u>	<u>50.53%</u>
總計	<u>915,230,103</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,010,230,103</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. Callister Trading Limited全部股本由本公司非執行董事李建光先生擁有。
2. Unique Golden Limited由Talent Gain Developments Limited全資實益擁有，而Talent Gain Developments Limited則由Digital China (BVI) Limited全資實益擁有及由神州數碼控股有限公司間接全資實益擁有。神州數碼控股有限公司為股份於聯交所上市(股份代號：861)之公司。因此，Talent Gain Developments Limited、Digital China (BVI) Limited及Unique Golden Limited各自被視為於神州數碼控股有限公司擁有之股份中擁有權益。

調整現有可換股債券之轉換價

於本公佈日期，本公司之尚未償還現有可換股債券之本金總額為780,000,000港元，並可按行使價本公司每股轉換股份11.46港元轉換成約68,062,827股新股份。

根據現有可換股債券之條款及條件，現有可換股債券之轉換價及於現有可換股債券獲悉數轉換後本公司可發行之最高股份數目將因認購事項而予以調整，自二零一六年五月二十六日起生效。調整之詳情載列如下：

部分認購事項完成前		部分認購事項完成後	
轉換價 (港元)	於現有 可換股債券 獲悉數轉換後 本公司可發行之 最高股份數目	轉換價 (港元)	於現有 可換股債券獲 悉數轉換後 本公司可發行之 最高股份數目
11.46	68,062,827	11.28	69,148,936

除上述調整外，現有可換股債券之所有其他條款及條件將維持不變。

承董事會命
慧聰網有限公司
行政總裁兼執行董事
郭江

中華人民共和國，北京，二零一六年五月二十六日

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)

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)

* 僅供識別