

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



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)

**完成發行350,000,000港元2.85%加HIBOR之
有擔保及有抵押票據以及
100,000,000港元2.85%加HIBOR之
有擔保及有抵押可換股債券**

董事會欣然宣佈，投資協議所載之先決條件已獲達成。票據及可換股債券發行已完成，而票據及可換股債券已於二零一八年十二月三日向投資者發行。

茲提述本公司日期為十一月十六日之公佈(「該公佈」)，內容有關發行票據及可換股債券。除非本公佈文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，投資協議所載之先決條件已獲達成。票據及可換股債券發行已完成，而票據及可換股債券已於二零一八年十二月三日向投資者發行。

聯交所上市委員會已批准可換股債券獲轉換時之換股股份上市及買賣。

按照初步轉換價每股換股股份6.00港元計算，獲悉數轉換時，可換股債券將可轉換為16,666,667股換股股份，相當於本公司在本公佈日期之現有已發行股本約1.49%及本公司經配發及發行換股股份擴大後之已發行股本約1.47%。

下表載列本公司於本公佈日期及可換股債券獲悉數轉換後之股權架構(假設並無進一步發行或購回股份及本公司任何可換股證券並無獲轉換)：

	於本公佈日期之股權		緊隨可換股債券 獲悉數轉換後之股權	
	股份數目	%	股份數目	%
董事及其聯繫人				
劉軍	47,470,000	4.24%	47,470,000	4.17%
劉小東(附註1)	62,273,794	5.56%	62,273,794	5.48%
郭凡生(附註2)	57,749,015	5.15%	57,749,015	5.08%
李建光(附註3)	32,000,384	2.86%	32,000,384	2.81%
Lee Wee Ong	25,350,672	2.26%	25,350,672	2.23%
主要股東：				
神州數碼控股 有限公司及 其聯繫人(附註4)	253,671,964	22.64%	253,671,964	22.31%
郭江及其配偶	128,858,771	11.50%	128,858,771	11.33%
投資者			16,666,667	1.47%
公眾股東	513,027,610	45.79%	513,027,610	45.12%
總計：	1,120,402,210	100.00%	1,137,068,877	100.00%

附註：

1. 該等本公司權益由劉小東先生全資擁有之Wisdom Limited持有。
2. 該等本公司權益包括：(a)由郭凡生先生持有之35,000,000股股份；及(b)由一項信託之受託人持有之22,749,015股股份，而郭凡生先生為受益人。
3. 該等本公司權益由李建光先生全資擁有之Callister Trading Limited持有。

4. 該等本公司權益分別包括：(a)由Talent Gain Developments Limited持有之230,263,964股股份及(b)由Unique Golden Limited持有之23,408,000股股份。Unique Golden Limited由Talent Gain Developments Limited全資及實益擁有，而Talent Gain Developments Limited則由Digital China (BVI) Limited全資及實益擁有。Digital China (BVI) Limited由神州數碼控股有限公司(其股份於聯交所上市(股份代號：00861))全資及實益擁有。

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，二零一八年十二月四日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括：

劉軍先生(執行董事、主席兼首席執行官)
Lee Wee Ong先生(執行董事兼首席財務官)
劉小東先生(執行董事兼聯席總裁)
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)