

此乃要件 請即處理

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函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。

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下慧聰網有限公司(「本公司」)股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

本通函之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司董事願就本通函之資料共同及個別地承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以致令本通函或其所載任何聲明產生誤導。



20 years, young HC!

HC INTERNATIONAL, INC.

慧聰網有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8292)

更新發行股份及
購回股份之一般授權
及
重選董事

本公司謹訂於二零一四年四月三十日(星期三)下午四時正假座中華人民共和國北京市海澱區大鐘寺東路9號京儀科技大廈B座(郵編：100098)舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，召開大會之通告載於本通函第15頁至第19頁。

無論閣下是否擬出席股東週年大會，務請閣下按照隨附代表委任表格所印備指示填妥表格，並盡快但於任何情況下不得遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前，交回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(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上表決。

本通函將自刊發日期起計最少一連七天在創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁內可供瀏覽。

* 僅供識別

二零一四年三月二十八日

創業板之特色

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)之特色

創業板之定位，乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之公司提供一個上市之市場。有意投資之人士應瞭解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。創業板之較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他資深投資者。

由於創業板上市公司新興性質所然，在創業板買賣之證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 – 說明函件	6
附錄二 – 重選董事詳情	10
股東週年大會通告	15

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一四年四月三十日下午四時正假座中國北京市海淀區大鐘寺東路9號京儀科技大廈B座(郵編：100098)舉行截至二零一三年十二月三十一日止年度之股東週年大會或其任何續會
「股東週年大會通告」	指	載於本通函第15頁至第19頁召開股東週年大會之通告
「公司組織章程細則」	指	本公司於二零零三年十一月三十日採納及不時修訂之組織章程細則
「聯繫人士」	指	具創業板上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	慧聰網有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於創業板上市
「董事」	指	本公司董事
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司一切權力，配發、發行及以其他方式處理本公司於股東週年大會當日已發行股本最多20%之股份，詳情載於股東週年大會通告第4(A)項決議案
「最後可行日期」	指	二零一四年三月二十一日，即本通函付印前就確定當中所載若干資料之最後實際可行日期

釋 義

「登記處」	指	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，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室
「購回授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司一切權力，購回本公司於股東週年大會當日已發行股本最多10%之股份，詳情載於股東週年大會通告第4(B)項決議案
「購回決議案」	指	按股東週年大會通告第4(B)項決議案所載條款提呈之普通決議案
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「港元」	指	香港法定貨幣港元



20 years, young HC!

HC INTERNATIONAL, INC.

慧聰網有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8292)

執行董事：

郭凡生(主席)

郭江(行政總裁)

Lee Wee Ong (首席財務官)

楊寧(總裁)

非執行董事：

李建光

郭為

獨立非執行董事：

張克

項兵

張天偉

註冊辦事處：

4th Floor

One Capital Place

P.O. Box 847

George Town

Grand Cayman

Cayman Islands

British West Indies

總辦事處及主要營業地點：

中華人民共和國

北京市

海淀區

大鐘寺東路9號

京儀科技大廈

B座

敬啟者：

更新發行股份及
購回股份之一般授權
及
重選董事

緒言

本通函旨在向閣下提供有關發行股份及購回股份之建議一般授權及根據公司組織章程細則重選董事之資料，以及向閣下發出股東週年大會通告。

* 僅供識別

發行股份之一般授權

本公司現有發行股份授權於二零一三年五月八日獲其當時股東批准。除非另作更新，否則現有發行股份授權將於股東週年大會完結時失效。

於股東週年大會上，將提呈普通決議案，授予董事新一般及無條件授權以配發、發行及以其他方式處理本公司於所提呈決議案獲通過當日已發行股本面值總額最多20%之股份。

此外，於股東週年大會上，將提呈另一項獨立普通決議案，將本公司根據購回授權(倘於股東週年大會上授予董事)購回之該等股份加入發行授權。

發行授權僅容許本公司於(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)其公司組織章程細則或開曼群島法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會當日；或(iii)股東於本公司股東大會上以普通決議案撤銷或更改有關授權當日(以最早者為準)(「有關期間」)配發、發行及以其他方式處理股份。

於最後可行日期，本公司已發行股本包括662,136,618股股份。待批准發行授權之相關決議案獲通過後，以及按概無股份於股東週年大會日期前獲進一步配發及發行或購回之基準，董事將獲授權配發、發行及以其他方式處理發行授權項下最多132,427,323股新股份，相當於本公司於股東週年大會當日股本面值總額20%。

購回股份之一般授權

本公司現有購回股份授權於二零一三年五月八日獲其當時股東批准。除非另作更新，否則現有購回股份授權將於股東週年大會結束時失效。

於股東週年大會上，將提呈普通決議案，授予董事新一般及無條件授權以購回本公司於所提呈決議案獲通過當日已發行股本面值總額最多10%之股份。購回授權僅容許本公司於有關期間購回股份。

於最後可行日期，本公司已發行股本包括662,136,618股股份。待購回決議案獲通過後，以及按概無股份於股東週年大會日期前獲進一步配發及發行或購回之基準，本公司將獲准購回購回授權項下最多66,213,661股股份，相當於本公司於股東週年大會當日股本面值總額約10%。

董事會函件

創業板上市規則規定須向股東寄發說明函件，該函件載於本通函附錄一，為股東提供有關購回授權所需資料。

重選董事

楊寧先生於二零一四年一月十七日獲委任為執行董事。根據公司組織章程細則第86(3)條，楊寧先生將於股東週年大會退任董事一職，彼符合資格並願意在股東週年大會上重選連任。

根據公司組織章程細則第87條，郭江先生(執行董事)、郭為先生(非執行董事)以及張天偉先生(獨立非執行董事)將輪值退任董事一職，彼等符合資格並願意在股東週年大會上重選連任。

上述將於股東週年大會重選連任之董事詳情載於本通函附錄二。

股東週年大會

本公司謹訂於二零一四年四月三十日下午四時正假座中國北京市海淀區大鐘寺東路9號京儀科技大廈B座(郵編：100098)舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第15頁至第19頁。

根據創業板上市規則第17.47(4)條，股東須以按股數投票表決方式於股東大會進行表決。

無論閣下是否擬出席股東週年大會，務請閣下按照隨附代表委任表格所印備指示填妥表格，並盡快但於任何情況下不得遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回登記處。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上表決。

推薦意見

董事認為建議授出發行授權及購回授權，以及上述重選董事符合本公司及股東整體最佳利益。因此，董事建議股東於股東週年大會上投票贊成股東週年大會通告所載有關決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
行政總裁兼執行董事
郭江
謹啟

二零一四年三月二十八日

本附錄載有根據創業板上市規則第13.08條須寄交股東之說明函件，向股東提供股東週年大會通告項下有關將於提呈購回決議案之所需資料，以作出知情決定。

股本

於最後可行日期，本公司已發行股本包括662,136,618股股份。待相關決議案獲通過批准購回授權後，以及按概無股份於最後可行日期至股東週年大會期間獲進一步配發及發行或購回之基準，本公司將獲准於有關期間購回最多66,213,661股股份。

購回事項之原因

董事相信，股東授出一般授權，以讓董事可於聯交所購回股份實符合本公司及股東最佳利益。購回股份或可提高資產淨值及／或本公司每股盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定。購回授權僅會在董事相信有關購回事項有利於本公司及股東之情況下進行。

董事及關連人士

據董事作出一切合理查詢後所深知及確信，董事或彼等各自之聯繫人士目前概無意在購回授權獲批准及行使後，向本公司及其任何附屬公司出售本公司任何證券。概無本公司關連人士知會本公司，表示有意在購回授權獲批准及行使之情況下向本公司及其附屬公司出售本公司任何證券，亦無作出不出售證券之承諾。

購回事項之資金

在購回股份時，本公司僅可動用本公司之公司組織章程大綱、公司組織章程細則及開曼群島法例規定可合法作此用途之資金，即本公司之可供分派溢利或就此發行新股份之所得款項。本公司不會以現金以外之代價或聯交所不時訂定之交易規則所規定之付款方式以外之其他方式，於創業板購回股份。

倘於有關期間任何時間全面購回股份，將可能會對本公司之營運資金或資本負債狀況(與本公司於二零一三年十二月三十一日(即最近經審核綜合賬目之刊發日期)之財務狀況比較)構成重大不利影響。然而，倘行使購回授權將會對本公司之營運資金需求或董事不時認為適合本公司之資本負債水平構成重大不利影響，在此情況下，董事則不擬行使購回授權。

股份價格

於最後可行日期前各十二個月期間，股份在創業板之最高及最低成交價如下：

月份	最高 港元	最低 港元
二零一三年		
三月	4.60	3.49
四月	5.00	3.98
五月	6.00	4.80
六月	7.00	5.10
七月	7.00	6.47
八月	8.47	6.42
九月	9.95	7.70
十月	9.55	8.56
十一月	10.92	8.76
十二月	10.64	9.82
二零一四年		
一月	17.98	10.14
二月	18.96	13.82
三月(截至最後可行日期)	23.65	17.34

承諾

董事已向聯交所承諾(以適用者為限)，彼等將根據創業板上市規則及開曼群島適用法例按購回授權行使本公司權力購回股份。

收購守則之影響

倘根據購回授權購回股份導致股東在本公司投票權所佔之權益比例有所增加，就收購守則而言，該項權益增加將被視為一項收購行動。據此，一位股東或一致行動(定義見收購守則)之一群股東，視乎股東權益之增長水平，可獲得或鞏固本公司控制權，並有責任遵照收購守則第26條提出強制性收購建議。

於最後可行日期，下列人士擁有本公司已發行股本5%或以上權益。倘購回授權獲全面行使，則該等人士之權益將增加至下表最後一欄所載之概約百分比：

主要股東名稱	股份類別	好倉	權益性質/ 持有身分	股權概約百分比	
				於最後 可行日期	倘購回 授權獲 全面行使
神州數碼控股有限公司	普通股	137,758,107 (附註2)	受控制法團權益	20.81%	23.12%
郭江	普通股	88,549,771 (附註3)	實益擁有人及 家族權益	13.37%	14.86%
耿怡	普通股	88,549,771 (附註3)	實益擁有人及 家族權益	13.37%	14.86%
Kent C. McCarthy	普通股	78,799,000 (附註4)	受控制法團權益	11.90%	13.22%
郭凡生	普通股	57,749,015	受控制法團權益	8.72%	9.69%

附註：

1. 假設並無向上列股東購回彼等持有之任何股份。
2. 該等137,758,107股股份由Digital China (BVI) Limited (為神州數碼控股有限公司之全資附屬公司)全資附屬公司Talent Gain Developments Limited所持有。
3. 耿怡女士為郭江先生之配偶。該等於本公司之權益包括：(a)59,498,771股本公司股份，其中54,348,146股股份由郭江先生持有，5,150,625股由耿怡女士持有；(b)根據於二零一一年十一月十七日採納之僱員股份獎勵計劃向郭江先生授出之獎勵股份產生之13,917,000股相關股份；及(c)根據於二零零三年十一月三十日採納之購股權計劃授出之購股權產生之15,134,000股相關股份，其中9,500,000股相關股份源自郭江先生根據購股權計劃獲授出之購股權，5,634,000股相關股份源自耿怡女士獲授出之購股權。

根據證券及期貨條例，郭江先生被視作或當作於耿怡女士所持有之股份及相關股份中擁有權益，耿怡女士被視作或當作於郭江先生所持有之股份及相關股份中擁有權益。

4. 該等78,799,000股股份包括分別由Jayhawk Private Equity Fund, L.P.、Jayhawk Private Equity Co-Invest Fund, L.P.及JHAB Fund II, LLC持有之64,742,668股股份、4,076,332股股份及9,980,000股股份。上述實體各自之全部已發行股本均由McCarthy Kent C先生擁有。

倘於創業板購回股份將令公眾人士持有之上市證券數目低於25%，即聯交所規定本公司之有關最低百分比，則董事將不會購回股份。

董事並不知悉因根據購回授權進行任何購回將導致產生收購守則項下之任何後果。

本公司進行之股份購回事項

根據本公司於二零一一年十一月採納之僱員股份獎勵計劃，截至二零一三年十二月三十一日止年度，受托人購買合共18,456,000股股份作為獎勵股份。於最後可行日期前六個月期間，本公司並無(於聯交所或其他證券交易所)購買其任何證券。

下文載有將於股東週年大會結束時告退並擬於股東週年大會重選之董事詳情：

郭江先生，執行董事

40歲

資歷及經驗

郭先生為執行董事兼本公司行政總裁。郭先生於一九九六年加盟本集團，出任銷售經理，並於二零零八年成為本集團之行政總裁，負責管理本集團的運營。在此之前，郭先生曾於廣電總局廣播電視科學院任職兩年，擔任主任助理。郭先生於一九九四年畢業於哈爾濱商業大學，獲頒計算機科學學士學位，並於二零零二年修讀北京大學光華管理學院主辦之現代企業高級管理人員工商管理課程。

除上文披露者外，於最後可行日期前三年，郭先生並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位。

服務任期

郭先生獲委任為執行董事，為期三年，可由本公司或郭先生發出三個月書面通知或根據郭先生與本公司訂立之董事服務合約條款予以終。根據公司組織章程細則第87條，郭先生將須並符合資格於股東週年大會上重選連任。

與其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東關係

除身為執行董事郭凡生先生之侄兒及本公司高級管理層耿怡女士之配偶外，郭先生與本公司其他任何董事、高級管理層、管理股東、主要股東或控股股東概無任何關係。

股份權益

於最後可行日期，根據證券及期貨條例，郭先生被視為於88,549,771股股份中擁有權益，其中根據二零一一年十一月十七日採納之僱員股份獎勵計劃授出之獎勵股份產生之13,917,000股相關股份及根據本公司購股權計劃授出之購股權產生之15,134,000股股份。本公司購股權計劃之主要條款已載於本公司日期為二零零三年十二月八日刊發之招股章程附錄五「法定及一般事項」一節「購股權」一段。除上文披露者外，於最後可行日期，郭先生概無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益。

酬金

根據本公司與郭先生簽訂的服務合約，郭先生有權每年收取基本薪金人民幣600,000元，此乃根據其職責、經驗以及當前市況釐定；此外，本公司將根據郭先生於有關期間之工作表現酌情向郭先生發放紅利。除以上薪金及酌情紅利外，郭先生並無就出任執行董事收取任何其他酬金。

楊寧，執行董事

36歲

資歷及經驗

楊寧先生，36歲，於一九九九年畢業於杭州電子工業學院(現稱杭州電子科技大學)並取得工程學學士學位。彼於二零一二年於中歐國際工商學院取得工商管理碩士。楊先生在企業對企業電子商務行業範疇擁有逾14年營運及管理經驗。彼於一九九九年十月至二零零五年六月間在阿里巴巴集團工作，及於二零零五年七月至二零零六年十月間在瑞士SGS通標標準技術服務有限公司任職。楊先生於二零零六年加入本集團，現為本集團總裁兼本集團旗下電子商務公司總經理。

過去三年，楊先生並無於任何其他上市公司(其證券於香港或海外證券市場上市)擔任任何董事職位。

服務任期

楊先生已與本公司訂立服務合約，擔任執行董事，自二零一四年一月十七日起初步為期三年，其後將自動重續，直至任何一方發出最少三個月之書面通知終止合約為止。根據公司組織章程細則第86(3)條，楊先生將須並符合資格於股東週年大會上重選連任。

與其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東關係

楊先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

股份權益

於最後可行日期，楊先生持有10,131,939股股份，包括根據二零一一年十一月十七日採納之僱員股份獎勵計劃授出之獎勵股份產生之5,210,000股相關股份。

除上文披露者外，楊先生於本公司或其任何相聯法團(定義證券及期貨條例第XV部)任何股份、相關股份或債權證中概無任何權益或淡倉。

酬金

根據本公司與楊先生訂立之服務合約，楊先生有權每年收取基本酬金人民幣820,000元，乃經參考彼之職務、職責及經驗以及當前市況後釐定。楊先生亦將有權獲董事會根據彼之表現發放酌情獎金除以上薪金及酌情紅利。除以上薪金及酌情紅利外，楊先生並無就出任執行董事收取任何其他酬金。

郭為，非執行董事

50歲

資歷及經驗

郭先生現時為聯交所上市公司神州數碼控股有限公司(「神州數碼」)(股份代號：861)之主席兼執行董事。郭先生於一九八八年獲得中國科學院研究生院(前稱中國科學技術大學研究生院)之碩士學位。彼於一九八八年加入聯想集團，並曾任該公司執行董事及高級副總。彼現擔任中國人民政治協商會議第十二屆全國委員會委員、國家信息化專家諮詢委員會委員及北京信息化協會會長。郭先生現時為上海證券交易所上市公司上海浦東發展銀行股份有限公司獨立非執行董事。郭先生亦為深圳證券交易所上市公司神州數碼信息服務股份有限公司主席及創業板上市公司鼎捷軟件股份有限公司董事；直至二零一三年八月八日止，郭先生為日本佳斯達克證券交易所上市公司SJI Inc.董事。

除上文披露者外，郭先生於前三年並無於其他上市公司(其證券於香港或海外證券市場上市)擔任任何董事職務。郭先生擁有神州數碼全部已發行股本之約6.75%(包括購股權產生之股份及相關股份)，於最後可行日期，彼進而間接於神州數碼間接全資附屬公司Talent Gain Developments Limited擁有之137,758,107股股份(約佔本公司發行股本之20.81%)中權益。

服務任期

郭先生自二零一一年六月十日起獲委任，固定任期一年，惟須根據本公司之公司組織章程細則於本公司股東週年大會輪席退任及／或重選。郭先生並無就

郭先生擔任非執行董事與本公司訂立服務合約。根據公司組織章程細則第87條，郭先生將須並符合資格於股東週年大會上重選連任。

與其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東的關係

郭先生與本公司其他任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

股份權益

郭先生概無於本公司或其相聯法團之股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益及淡倉。

酬金

郭先生就其於非執行董事職務並無獲得任何酬金。

張天偉，獨立非執行董事

50歲

資歷及經驗

張先生為獨立非執行董事。彼為本公司提名委員會及薪酬委員會成員。

張先生於一九八六年七月畢業於清華大學精密儀器與機械學系。彼為中國社會科學院經濟學碩士及芝加哥大學(The University of Chicago)工商管理學碩士(MBA)。張先生積逾二十年財務及商業管理經驗。自二零零三年九月至二零零五年九月，彼為Taconic Capital Ltd.創始人及董事總經理。自二零零五年九月至二零零七年六月，彼擔任Unicredit China Capital Limited副主席兼總經理。自二零零七年七月至二零一一年十月，彼一直擔任香港摩根大通證券(亞太)有限公司董事總經理，自二零一零年至二零一一年十月擔任摩根大通(中國)創業投資有限公司主席。自二零一一年十一月至二零一二年三月，彼擔任Taconic Capital Group董事總經理。自二零一二年四月起，張先生擔任China Merchants Capital Management Ltd總裁。

張先生於前三年並無於其他上市公司(其證券於香港或海外證券市場上市)擔任任何董事職務。

除上文披露者外，於最後可行日期，張先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。

服務任期

張先生獲委任為獨立非執行董事，為期一年，隨後可自動續期，直至其中一方根據張先生與本公司訂立之董事服務合約條款發出最少一個月書面通知終止為止。根據公司組織章程細則第87條，張先生將須並符合資格於股東週年大會上重選連任。

與其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東的關係

張先生與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

股份權益

張先生概無於本公司或其相聯法團之股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益及淡倉。

酬金

根據本公司與張先生簽訂的服務合約，張先生有權每年收取酬金人民幣100,000元，乃參考彼之職務、職責、經驗及當時市況釐定。

除上述披露者外，概無有關重選的其他事宜須根據創業板上市規則提請股東注意，亦並無任何其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。



20 years, young HC!

HC INTERNATIONAL, INC.

慧聰網有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8292)

茲通告慧聰網有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年四月三十日(星期三)下午四時正假座中華人民共和國北京市海澱區大鐘寺東路9號京儀科技大廈B座(郵編：100098)舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

普通決議案

1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一三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。
2. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。
3. (A) 重選郭江先生為本公司執行董事，並授權本公司董事會釐定其薪酬；
(B) 重選楊寧先生為本公司執行董事，並授權本公司董事會釐定其薪酬；
(C) 重選郭為先生為本公司非執行董事，並授權本公司董事會釐定其薪酬。
(D) 重選張天偉先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其薪酬。
4. (A) 「動議：
(i) 在本決議案第(iii)段之規限下，謹此一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權

* 僅供識別

股東週年大會通告

力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份或可兌換為股份之證券，及作出或授出可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括但不限於認股權證、債券、債權證及其他可兌換為本公司股份之證券)；

- (ii) 謹此授權董事於有關期間作出或授出可能須於有關期間內或結束後行使該等權力(包括但不限於配發、發行及處理本公司股本中額外股份之權力)之售股建議、協議及購股權(包括但不限於認股權證、債券、債權證及其他可兌換為本公司股份之證券)；
- (iii) 董事根據本決議案第(i)及(ii)段之批准而配發、發行或處理或同意有條件或無條件配發、發行或處理(不論依據購股權或其他方式)之股本面值總額，不得超過本決議案獲通過之時本公司已發行股本面值總額20%，惟依據下列各項除外：
 - (a) 供股(定義見下文)；或
 - (b) 當時所採納有關向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或僱員授出或發行股份或認購本公司股份權利之本公司購股權計劃或類似安排項下之任何購股權獲行使；或
 - (c) 根據本公司不時生效之公司組織章程細則配發本公司股份以替代本公司股份全部或部分股息之任何以股代息計劃或類似安排，而上述批准須受此限；及
- (iv) 就本決議案而言，

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列最早時限止期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (b) 開曼群島法例或本公司之公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及

股東週年大會通告

- (c) 本公司股東於股東大會以普通決議案撤銷或修訂本決議案給予之授權。

「供股」指董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人，按其當時所持股份之比例提呈發售股份之建議，惟董事可就零碎股權或經考慮任何有關司法權區之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所規定之任何限制或責任後，按需要或權宜之情況取消有關事宜或作出其他安排。」

(B) 「動議：

- (i) 在本決議案第(iii)段之規限下，謹此一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文）內根據聯交所或任何其他證券交易所所有適用法例及／或規定及經不時修訂之香港股份購回守則行使本公司一切權力，在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股份可能上市並經香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司股本中之已發行股份；
- (ii) 本決議案上文第(i)段之批准乃給予董事任何其他授權以外之額外授權，於有關期間授權董事代表本公司促使本公司按董事釐定之價格購回本公司股份；
- (iii) 本公司根據本決議案第(i)段之批准，於有關期間內購回或同意有條件或無條件將予購回之本公司股份面值總額，不得超過本決議案獲通過當日之本公司已發行股本面值總額10%而上述之批准亦須受限制；及
- (iv) 就本決議案而言，

股東週年大會通告

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列最早時限止期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束；
 - (b) 開曼群島法例或本公司之公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
 - (c) 本公司股東於股東大會以普通決議案撤銷或修訂本決議案給予之授權。」
- (C) 「動議待通過召開本大會通告(本決議案構成其中一部分)所載第4(A)及4(B)項決議案後，謹此藉對其增加一筆相當於本公司在依據召開本大會通告(本決議案構成其中一部分)所載第4(B)項決議案授予之授權購回之本公司股本面值總額之數額(惟有關數額不得超過本決議案通過日期之本公司已發行股本面值總額10%)擴大依據召開本大會通告(本決議案構成其中一部分)所載第4(A)項決議案授予本公司董事之一般授權。」

承董事會命
慧聰網有限公司
行政總裁兼執行董事
郭江

中國北京，二零一四年三月二十八日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上表決之本公司股東，均有權委任另一人士作為其受委代表代其出席大會及表決。持有兩股或以上股份之股東可委派超過一名受委代表代其出席大會及表決。受委代表毋須為本公司股東。投票時，可親身或由受委代表作出表決。
2. 受委代表委任文據必須由委任人或其正式書面授權之授權代表親筆簽署，或如委任人為法團，則必須加蓋印鑑或由高級人員、授權代表或其他獲授權人士親筆簽署。

股東週年大會通告

3. 受委代表委任文據及(倘董事會要求)經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本,須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記處分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓),方為有效。
4. 受委代表委任文據於當中所列作為簽立日期之日起計十二個月屆滿後失效,惟倘大會原訂於該日起計十二個月內舉行,而要求於該日後舉行續會或於該大會或其續會進行表決者除外。
5. 倘為任何股份之聯名持有人,任何一位聯名持有人可就該股份於會上(無論親自或透過受委代表)表決,如其為唯一有權表決者,惟倘多於一位該等聯名持有人出席大會,則優先者(無論親自或透過受委代表)之表決將獲接納,其他聯名持有人之表決將不予點算,就此而言,優先權按其就聯名持股於本公司股東名冊之排名次序而定。
6. 填妥及交付受委代表委任文據後,股東仍可依願親身出席大會並於會上表決,而在此情況下,受委代表委任文據將被視作已撤回。
7. 隨附載有必要資料以便股東可就表決贊成或反對本通告所載第4項普通決議案作出知情決定之說明函件。
8. 本公司將於二零一四年四月二十五日至二零一四年四月三十日(包括首尾兩天)內暫停辦理股份過戶登記。該期間內股份之轉讓概不受理。為符合資格出席大會,所有過戶文件連同有關股票,必須於二零一四年四月二十四日下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記處分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。
9. 本通函附錄二載有擬於大會上獲重選為本公司董事之郭江先生、楊寧先生、郭為先生及張天偉先生詳情。
10. 隨附大會適用之代表委任表格。