

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)

**於二零一二年八月二十日舉行  
之股東特別大會的投票結果**

董事會欣然宣佈：決議案已於二零一二年八月二十日舉行之股東特別大會由獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述慧聰網有限公司(「本公司」)所作出日期為二零一二年七月六日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)以及本公司日期為二零一二年七月六日就根據僱員股份獎勵計劃向一名執行董事授出獎勵股份之通函(「通函」)。

**股東特別大會結果**

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東特別大會通告所載之普通決議案(「決議案」)已於二零一二年八月二十日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(100098)舉行之股東特別大會由本公司獨立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	贊成		反對	
	股份數目	%	股份數目	%
批准本公司根據其於二零一一年十一月十七日採納並於二零一二年六月十四日經修訂之僱員股份獎勵計劃向本公司執行董事兼行政總裁郭江先生授出本公司股本中每股面值0.10港元之16,700,000股獎勵股份	281,473,198	100	0	0

\* 僅供識別

附註：

1. 決議案僅以概要方式描述。全文刊載於股東特別大會通告內。
2. 於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為557,026,749股。於股東特別大會日期，郭江先生及其聯繫人(包括郭凡生先生和耿怡女士)合共持有124,664,786股股份，已於股東特別大會上就決議案放棄投票；概無其他股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。
3. 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上只可投票反對決議案之本公司股份總數：零股。
4. 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投贊成或反對票的本公司股份總數為432,361,963股。

為進行投票，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于股東特別大會獲委任為監票員。

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，北京，二零一二年八月二十日

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)

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的創業板上市規則而刊載，旨在提供有關公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導成份或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自發出日期起最少一連七天載於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁及本公司網站<http://www.hcgroup.com>。