

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)

### 董事會會議通告

慧聰網有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈董事會會議謹訂於二零一三年三月十九日(星期二)下午四時正假座中華人民共和國北京市昌平區七裏渠南村530號慧聰園(郵編：102206)舉行，藉以處理下列各項：

1. 考慮及批准本公司及附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核全年業績(「全年業績」)，並批准將於創業板(「創業板」)網站及本公司網站登載之全年業績公佈草稿；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；
4. 考慮本公司應屆股東周年大會的舉行時間及地點；及
5. 處理任何其他事務(如有)。

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，北京，二零一三年三月六日

\* 僅供識別

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>。