

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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。



HC INTERNATIONAL, INC. 慧聰國際資訊有限公司*

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股票代號：8292）

董事會會議通告

慧聰國際資訊有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議謹訂於二零零五年三月二十一日下午四時正假座中華人民共和國（「中國」）北京市海澱區西直門北大街華星大廈B座（郵編100088）舉行，藉以處理下列各項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零四年十二月三十一日止之年度之經審核全年業績，並批准將於創業板網站及本公司網站登載之全年業績草擬公佈；
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. 考慮應屆本公司股東週年大會之舉行時間及地點；及
5. 處理任何其他事務（如有）。

承董事會命
慧聰國際資訊有限公司
執行董事兼行政總裁
郭凡生

* 僅供識別

於本公布發表日期，董事會成員：

郭凡生先生（執行董事兼行政總裁）

吳纓女士（執行董事）

賴秀琴女士（執行董事）

熊曉鴿先生（非執行董事）

楊飛先生（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）

郭為先生（獨立非執行董事）

北京，中國，二零零五年三月九日

本公布包括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》之規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(ii)並無遺漏任何事實以致本公佈所載任何聲明產生誤導；及(iii)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並以公平合理的基準及假設為依據。

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。