

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，概不對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 GROUP INC.**

**慧聰集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：02280)

## 於二零二一年五月二十一日舉行之 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，所有決議案已於二零二一年五月二十一日舉行之股東週年大會上由本公司股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述慧聰集團有限公司(「本公司」)日期為二零二一年四月二十日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為二零二一年四月二十日有關(其中包括)更新發行股份及購回股份之一般授權以及重選董事的通函(「通函」)。除另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會之投票結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有決議案(「決議案」)已於二零二一年五月二十一日下午四時正假座中華人民共和國北京市朝陽區朝陽公園南路10號院駿豪中央公園廣場A1樓7樓(郵編：100026)舉行之股東週年大會上由本公司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 (附註1)	贊成		反對	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
1 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二零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。	649,926,949	99.98%	142,500	0.02%

普通決議案 (附註1)		贊成		反對	
		股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
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。	650,069,449	100%	0	0%
3(A)	重選張永紅先生為本公司執行董事；	650,024,949	99.99%	44,500	0.01%
3(B)	重選劉小東先生為本公司執行董事；	650,069,449	100%	0	0%
3(C)	重選林德緯先生為本公司非執行董事；	650,024,949	99.99%	44,500	0.01%
3(D)	重選祁燕女士為本公司獨立非執行董事；	650,069,449	100%	0	0%
3(E)	授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬。	650,069,449	100%	0	0%
4(A)	授予董事一般授權，以發行本公司新股份。	392,033,323	60.31%	258,036,126	39.69%
4(B)	授予董事一般授權，以購回本公司股份。	650,069,449	100%	0	0%
4(C)	擴大授予董事發行股份之一般授權。	392,033,323	60.31%	258,036,126	39.69%

附註：

1. 決議案僅以概要方式描述。全文刊載於股東週年大會通告。
2. 本公司於股東週年大會日期之已發行股份總數：1,309,931,119股。
3. 賦予持有人權利出席股東週年大會並只可於會上投票反對決議案之股份總數：無。
4. 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數：1,309,931,119股。
5. (i) 概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會惟須按上市規則第13.40條所載放棄投贊成票；(ii) 概無股東於通函內表示有意於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票；及(iii) 概無股東須於股東週年大會上放棄投票。

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於股東週年大會獲委任為進行點票之監票員。

承董事會命  
慧聰集團有限公司  
主席  
劉軍

北京，二零二一年五月二十一日

於本公佈日期，董事會成員包括：

劉軍先生(執行董事兼主席)  
張永紅先生(執行董事兼首席執行官)  
劉小東先生(執行董事兼總裁)  
郭凡生先生(非執行董事)  
孫洋先生(非執行董事)  
林德緯先生(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)