

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。



HC GROUP INC.
慧聪网有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 02280)

於二零二六年八月二十一日舉行之 股東特別大會之投票結果

茲提述慧聪网有限公司（「本公司」）日期同為二零二六年八月五日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」）及有關更換核數師的通函（「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。

本公司宣佈，股東特別大會通告所載之獲提呈議案（「決議案」）已於二零二六年八月二十一日舉行之股東特別大會上以按股數投票表決方式獲通過。按股數投票表決結果如下：

普通決議案（附註1）		票數 （概約百分比 %）	
		贊成	反對
1	確認、接納及追認羅兵咸永道會計師事務所辭任本公司核數師，自二零二六年三月二十日起生效	396,629,197 (99.98%)	71,000 (0.02%)
2	批准、確認及追認委任容誠(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，以替代羅兵咸永道會計師事務所，自二零二六年三月二十三日起生效，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並謹此授權本公司董事會釐定其酬金	396,584,697 (99.97%)	115,500 (0.03%)

由於每一決議案獲超過 50%票數贊成，所有決議案作為普通決議案已獲正式通過。

附註：

1. 決議案僅以概要方式描述。全文請參見股東特別大會通告。
2. 於股東特別大會日期，已發行股份總數為 1,309,931,119 股，即賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就每一項決議案投票之股份總數。截至股東特別大會日期，本公司並無持有任何庫存股份（包括任何持有或存放於中央結算及交收系統的庫存股份）及/或尚待註銷的購回股份。
3. 股東就決議案投票概無限制。無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但僅可就任何決議案投反對票。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會惟須按上市規則第 13.40 條所載就決議案放棄投贊成票。概無股東須按上市規則要求需就決議案放棄投票。概無股東於通函內表示有意就決議案投反對票或放棄投票。概無股份已實際投票但不計入表決結果。

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獲委任為股東特別大會進行點票之監票員。

以下董事已親身或通過電子設備出席股東特別大會：劉軍先生、郭凡生先生、林德緯先生、邢景峰先生及、張克先生、張天偉先生及祁燕女士。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已於二零二六年三月十八日上午九時正起暫停在聯交所買賣，以待刊發二零二五年業績，並將繼續暫停買賣，直至滿足復牌指引。

承董事會命
慧聰集團有限公司
主席兼首席執行官
劉軍

香港，二零二六年八月二十一日

於本公佈日期，董事會成員包括：

劉軍先生（執行董事、主席兼首席執行官）
張永紅先生（執行董事）
郭凡生先生（非執行董事）
林德緯先生（非執行董事）
邢景峰先生（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）