

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的任何損失承擔任何責任。



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：02280)

獨立非執行董事及董事委員會成員變動

董事會宣佈，自二零一七年十一月三十日起，

- (a) 湯捷先生已辭任獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會成員；及
- (b) 祁燕女士已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會成員。

獨立非執行董事及董事委員會成員變動

慧聰網有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，湯捷先生(「湯先生」)因彼須投身其他業務，已辭任本公司獨立非執行董事以及審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自二零一七年十一月三十日起生效。

湯先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦概無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此向湯先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感激。

委任獨立非執行董事及董事委員會成員

董事會欣然宣佈，祁燕女士(「祁女士」)已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會成員，自二零一七年十一月三十日起生效。

祁女士

祁女士，68歲，現為小米科技有限責任公司之高級副總裁(彼已於二零一二年獲委任擔任該職銜)。於二零零四年九月至二零一一年九月，彼曾於愛國者數碼科技有限公司任職副總裁，其後於二零一一年九月至二零一二年三月升任為副董事長及行政總裁。彼亦曾於二零一二年三月到二零一二年十二月於愛國者電子科技有限公司擔任行政總裁。彼於業務管理範疇具有逾20年經驗。祁女士於一九九八年六月獲頒中國社會科學院研究生院應用社會學專業碩士研究生畢業證書。祁女士於一九八七年加入中國民主建國會(「民建」)，並曾於民建中央、民建北京市委任職。祁女士現任北京市海淀區第十六屆人大代表。

於本公佈日期，祁女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。祁女士與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係，且彼於過去三年概無於其他上市公司擔任任何董事職務。

於本公佈日期，祁女士概無於任何本公司或其相聯法團之股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

祁女士已與本公司訂立服務合約，據此，彼已獲委任為獨立非執行董事，自二零一七年十一月三十日起計初步為期一年，可由任何一方發出一個月之事先書面通知予以終止。祁女士將根據本公司組織章程細則之規定於本公司之股東週年大會上輪值退任及重選連任。祁女士目前有權收取董事袍金每年人民幣200,000元，有關金額由董事會參考彼於本公司之職務及職責以及現行市況後釐定。

除上文披露者外，概無有關委任祁女士之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦概無任何其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露。

董事會謹藉此機會歡迎祁女士加入董事會。

承董事會命
慧聰網有限公司
主席
郭江

中華人民共和國北京，二零一七年十一月三十日

* 僅供識別

於本公佈日期，董事會成員包括：

郭江先生(執行董事兼主席)

劉軍先生(執行董事兼行政總裁)

Lee Wee Ong先生(執行董事兼首席財務官)

郭凡生先生(非執行董事)

李建光先生(非執行董事)

王自強先生(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)