

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。

本公佈僅供參考，並不構成購入、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



HC INTERNATIONAL, 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：2280)

**截至二零一七年十二月三十一日止年度之
慧嘉履約目標及中服履約目標獲達成**

茲提述慧聰集團有限公司(「本公司」)日期為二零一五年十二月十八日、二零一六年一月八日及二零一七年三月二十八日有關中服收購事項之公佈、本公司日期為二零一七年一月十三日及二零一七年二月三日有關慧嘉收購事項之須予披露交易之公佈，以及本公司日期為二零一八年一月五日有關根據一般授權認購本公司之新股份作為取替可換股債券之代價之公佈(「該公佈」)。除本公佈文義另有所指外，否則本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

* 僅供識別

背景資料

中服收購事項

於二零一五年十二月十八日，中服賣方、本公司及中服賣方擔保人訂立中服買賣協議，據此，中服賣方已有條件同意出售而本公司已有條件同意收購中服全部已發行股本，總代價為170,807,500港元(可予下調)。該代價將於完成時透過以下方式償付：(i)現金；及(ii)發行及配發本金總額為100,712,500港元之中服可換股債券，該本金總額可根據中服履約目標(即浙江中服分別於截至二零一六年、二零一七年及二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合可分派溢利(除稅後)之年度目標金額人民幣10,000,000元、人民幣13,000,000元及人民幣16,900,000元)予以下調。

中服收購事項已於二零一六年一月八日完成，並已據此向中服賣方發行中服可換股債券。截至二零一六年十二月三十一日止年度之中服履約目標已獲達成，且中服賣方已將本金額為40,427,500港元之中服可換股債券轉換為4,042,750股股份。

慧嘉收購事項

於二零一七年一月十三日，慧嘉賣方、本公司及慧嘉賣方擔保人訂立慧嘉買賣協議，據此，本公司向慧嘉賣方收購慧嘉之全部已發行股本，總代價為409,090,909港元(可予下調)，該總代價於完成時透過以下方式償付：(i)現金；及(ii)發行及配發本金總額為225,000,000港元之慧嘉可換股債券，該本金總額可根據慧嘉履約目標(即北京慧嘉分別於截至二零一七年、二零一八年、二零一九年十二月三十一日止年度之權益持有人應佔經審核綜合溢利之年度目標金額人民幣20,000,000元、人民幣26,000,000元及人民幣33,800,000元)予以下調。慧嘉收購事項已於二零一七年二月三日完成，並已據此向慧嘉賣方發行慧嘉可換股債券。

認購兌換股份

於二零一八年一月五日，本公司與中服賣方及慧嘉賣方訂立認購協議(「認購協議」)，據此，本公司同意配發及發行合共36,028,500股新股份(「兌換股份」)予中服賣方(6,028,500股兌換股份)及慧嘉賣方(30,000,000股兌換股份)，作為取替可換股債券。根據認購協議，兌換股份將於託管賬戶存置，並將僅於下文所載在確定履約目標(「履約目標」)獲達成之程度後方會向中服賣方及慧嘉賣方發放：

中服履約目標(人民幣元)	本公司 單方面向 中服賣方發放 之兌換股份數目	本公司 單方面購回 及註銷 之兌換股份數目
截至二零一七年十二月三十一日止 財政年度		
13,000,000或以上	3,014,250	0
11,700,000至12,999,999	2,713,536	300,714
10,400,000至11,699,999	2,112,107	902,143
9,100,000至10,399,999	1,209,966	1,804,284
9,099,999或以下	0	3,014,250
截至二零一八年十二月三十一日止 財政年度		
16,900,000或以上	3,014,250	0
15,210,000至16,899,999	2,713,536	300,714
13,520,000至15,209,999	2,112,107	902,143
11,830,000至13,519,999	1,209,966	1,804,284
11,829,999或以下	0	3,014,250

慧嘉履約目標(人民幣元)	本公司 單方面向 慧嘉賣方發放 之兌換股份數目	本公司 單方面購回 及註銷 之兌換股份數目
截至二零一七年十二月三十一日止		
財政年度		
20,000,000或以上	8,181,819	0
18,000,000至19,999,999	7,355,372	826,447
16,000,000至17,999,999	5,702,480	2,479,339
14,000,000至15,999,999	3,223,141	4,958,678
13,999,999或以下	0	8,181,819
截至二零一八年十二月三十一日止		
財政年度		
26,000,000或以上	10,909,090	0
23,400,000至25,999,999	9,807,163	1,101,927
20,800,000至23,399,999	7,603,306	3,305,784
18,200,000至20,799,999	4,297,520	6,611,570
18,199,999或以下	0	10,909,090
截至二零一九年十二月三十一日止		
財政年度		
33,800,000或以上	10,909,091	0
30,420,000至33,799,999	9,807,164	1,101,927
27,040,000至30,419,999	7,603,306	3,305,785
23,660,000至27,039,999	4,297,520	6,611,571
23,659,999或以下	0	10,909,091

於二零一八年一月十六日，兌換股份根據認購協議向中服賣方及慧嘉賣方配發及發行，並於託管賬戶存置，而可換股債券已相應獲註銷。

截至二零一七年十二月三十一日止年度之履約目標獲達成

中服履約目標

根據日期為二零一八年三月二十七日之浙江中服截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，浙江中服截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核綜合可分派溢利(除稅後)超過人民幣13,000,000元。因此，截至二零一七年十二月三十一日止年度之中服履約目標已獲達成，而3,014,250股兌換股份將向中服賣方發放，相當於本公佈日期本公司已發行股本總數約0.27%。緊隨3,014,250股兌換股份向中服賣方發放後(假設本公司股權架構自本公佈日期以來概無其他變動)，中服賣方將擁有合共7,057,000股股份，相當於本公佈日期本公司已發行股本總數約0.63%。

慧嘉履約目標

根據日期為二零一八年三月二十七日之北京慧嘉截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，北京慧嘉截至二零一七年十二月三十一日止年度之權益持有人應佔經審核綜合可分派溢利超過人民幣20,000,000元。因此，截至二零一七年十二月三十一日止年度之慧嘉履約目標已獲達成，而8,181,819股兌換股份將向慧嘉賣方發放，相當於本公佈日期本公司已發行股本總數約0.73%。緊隨8,181,819股兌換股份向慧嘉賣方發放後(假設本公司股權架構自本公佈日期以來概無其他變動)，慧嘉賣方將擁有合共8,181,819股股份，相當於本公佈日期本公司已發行股本總數約0.73%。

承董事會命
慧聰集團有限公司
執行董事兼行政總裁
劉軍

中國北京，二零一八年三月二十七日

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)