

此乃要件 請即處理

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通函之內容概不負責，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通函全部或任何部份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。

如閣下對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

如閣下已將名下之慧聰網有限公司(「本公司」)股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或受讓人或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。

本通函(本公司各董事願共同及個別對此負全責)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，確認就彼等所知及所信：(i)本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(ii)並無遺漏任何其他事實，致使本通函所載任何聲明產生誤導；及(iii)本通函內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並以公平合理之基準及假設為依據。



HC INTERNATIONAL, 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：08292)

有關一般授權發行股份  
及購回股份  
及  
重選董事

本公司之股東週年大會(「股東週年大會」)謹訂於二零零九年五月四日下午四時正假座中國北京市海澱區大鐘寺東路9號京儀科技大廈B座(100098)舉行，大會通告載於截至二零零八年十二月三十一日止年度之本公司年報(「年報」)內。

年報附奉股東週年大會適用之代表委任表格。不論閣下是否有意出席股東週年大會，均須按代表委任表格上印列之指示填妥表格，儘快及不得遲於大會指定舉行日期48小時前交回本公司之股份過戶登記處香港分處香港證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心18樓1806-1807室)。閣下填妥及交回代表委任表格後仍可親身出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票。

本通函將自刊發日期起載於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁內至少七天。

\* 僅供識別

二零零九年三月三十日

## 香港聯合交易所有限公司創業板之特色

創業板的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他老練投資者。

由於創業板上市公司新興的性質所然，在創業板買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
附錄一 - 說明函件 .....	6
附錄二 - 董事簡歷 .....	11

## 釋 義

在本通函內，除非文義另有所指，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司於二零零九年五月四日下午四時正假座中國北京市海澱區大鐘寺東路9號京儀科技大廈B座舉行截至二零零八年十二月三十一日止年度之股東週年大會或其任何續會
「年報」	指	本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之年報
「公司組織章程細則」	指	本公司於二零零三年十一月三十日採納及不時修訂的組織章程細則
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	慧聰網有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於創業板上市
「董事」	指	本公司董事
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	聯交所創業板證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	二零零九年三月二十五日，即本通函付印前確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「股份過戶登記處」	指	本公司之股份過戶登記處香港分處香港中央登記有限公司，香港皇后大道東183號合和中心17樓1712 - 1716室

## 釋 義

「購回授權」	指	授予董事行使本公司權力於購回決議案所載之期間購回股份之一般授權，惟購回之股份最多為於購回決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之10%
「購回決議案」	指	股東週年大會通告第4(B)項決議案所載之建議普通決議案
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」	指	本公司股本中每股面值港幣0.10元之股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「港元」	指	港元、香港法定貨幣



HC INTERNATIONAL, 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：08292)

執行董事：

郭凡生(主席)

郭江(行政總裁)

非執行董事：

李建光

獨立非執行董事：

張克

項兵

郭為

註冊辦事處：

4th Floor

One Capital Place

P.O. Box 847

George Town

Grand Cayman

Cayman Islands

British West Indies

總辦事處及主要營業地點：

中華人民共和國北京市

海淀區大鐘寺東路9號

京儀科技大廈B座

二零零九年三月三十日

敬啟者：

有關一般授權發行股份  
及購回股份  
及  
重選董事

緒言

本通函旨在向閣下提供有關一般授權發行股份及購回股份；及根據公司組織章程細則重選部份董事的資料。

發行股份之一般授權

於股東週年大會上，將根據股東週年大會通告第4(A)和4(C)項決議案之條款

\* 僅供識別

## 董事會函件

提呈普通決議案。倘獲通過，董事將獲授一般及無條件授權以配發、發行及處置股份，共佔不超過有關決議案通過當日本公司股本總面值之20%（「股份發行授權」）。

此外，倘通過購回決議案，載列股東週年大會通告第4(B)項決議案之普通決議案（如獲通過時）將授予董事一般及無條件授權以配發或發行額外股份，惟最多相等於根據購回授權可購買本公司已發行股本之總面值。

股份發行授權僅容許本公司於(i)下屆股東周年大會結束前；(ii)組織章程細則或任何適用法例規定本公司舉行下屆股東周年大會之日期；或(iii)於本公司股東大會上股東以普通決議案撤銷或更改授權當日（以最早者為準）（「有關期間」）配發、發行及處置股份。

於最後可行日期，本公司之已發行股本為488,178,960股股份。倘發行股份之有關決議案通過及在股東週年大會之前沒有配發、發行股份，本公司將可根據股份發行授權配發、發行及處置最多不超過97,635,792股股份。

### 購回股份之一般授權

於股東週年大會上，將提呈購回決議案，以授予董事購回授權。購回授權僅容許本公司於有關期間購買股份。

於最後可行日期，本公司之已發行股本為488,178,960股股份。倘購回決議案獲通過，而於股東週年大會前並無再發行或購回股份，本公司將可根據購回授權購回最多48,817,896股股份。

### 股東週年大會

股東週年大會通告載於年報內。

年報隨附股東週年大會之代表委任表格。無論閣下會否出席股東週年大會，務請閣下按照代表委任表格印備之指示將表格填妥，盡快及不得遲於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回股份過戶登記處。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席大會，並於會上投票。

## 董事會函件

### 說明函件

本通函載有創業板上市規則規定寄發予股東之說明函件，以提供有關資料，以便閣下就購回決議案作出知情之決定。

### 重選董事

根據本公司之公司組織章程細則第87條，郭江先生和李建光先生將於本公司應屆股東週年大會上退任，惟彼等合乎資格並願在股東週年大會上膺選連任。

以上所提及將於股東週年大會上膺選連任的董事之簡歷和股份權益及他們與公司任何董事、高級管理層、管理股東、大股東或控股股東的關係的有關資料均列載於附錄二。

### 按股數投票表決

根據創業板上市規則第17.47(4)條，股東於股東大會上須以股數投票方式進行表決。

### 推薦意見

董事認為建議授予股份發行授權及購回授權，以及上述重選董事符合本公司及其股東之最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
行政總裁兼執行董事  
郭江  
謹啟



本附錄乃根據創業板上市規則第13.08條之規定寄發予股東作為說明函件，向閣下提供有關之必要資料，以便閣下就股東週年大會通告所提呈之購回決議案作出知情之決定。

## 股本

於最後可行日期，本公司之已發行股本為488,178,960股股份。倘購回決議案獲通過，並假設股東週年大會舉行前並無再行發行或購回股份，本公司將可購回最多達48,817,896股股份，佔本公司於有關期間已發行股本之約10%。

## 購回之理由

董事認為，授予購回授權乃符合本公司及各股東之最佳利益。購回股份可(視乎當時之市況及資金安排而定)提高本公司之每股資產淨值及／或盈利。購回授權只會在董事認為對本公司及各股東有利之情況下方始行使。

## 董事及關連人士

於最後可行日期，就董事作出一切合理查詢後所知，董事或彼等各自之聯繫人目前概無意在本公司股東批准及獲行使建議購回授權後，向本公司出售股份。目前並無關連人士通知本公司，表示倘購回授權獲得股東批准及獲行使，有意向本公司出售股份，但亦無作出不出售股份之承諾。

## 用以購回之資金

在購回股份時，本公司只可動用公司組織章程大綱及細則、開曼群島法例及創業板上市規則規定可合法作此用途之款項。本公司不會以現金以外之代價或聯交所不時訂定之交易規則所規定之付款方式以外之其他方式，於創業板購回股份。

倘於有關期間任何時間全面行使購回授權，將可能會對本公司之營運資金或資本負債狀況(與截至二零零八年十二月三十一日(即經審核綜合賬目之最後刊發日期)止年度財務狀況比較)有重大不利影響。然而，倘行使購回授權將會對本公司所需之營運資金或董事不時認為適當之資本負債水平有任何重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

## 股份價格

股份在過去十二個月期間之每月最高及最低成交價如下：

月份	最高 港元	最低 港元
<b>二零零八年</b>		
四月	0.520	0.295
五月	0.900	0.470
六月	0.750	0.460
七月	0.880	0.520
八月	0.700	0.530
九月	0.670	0.500
十月	0.590	0.240
十一月	0.420	0.158
十二月	0.500	0.290
<b>二零零九年</b>		
一月	0.350	0.209
二月	0.350	0.240
二零零九年三月一日直至並包括最後可行日期	0.350	0.200

## 承諾

董事已向聯交所作出承諾，在行使本公司之權力進行股份購回時，彼等將根據按照創業板上市規則及開曼群島適用法例根據購回授權進行及已向聯交所確定說明函件及根據購回授權建議的股份購回均無異常之處。

## 香港公司收購及合併守則

倘根據購回授權行使權力購回股份時導致任何股東在本公司投票權所佔之權益比例有所增加，根據收購守則第32條之規定，該項權益增加將被視為一項收購行動。據此，任何一位股東或一致行動之多位股東倘可獲得或鞏固其於本公司之控制權，有責任遵照收購守則第26及32條之規定提出強制性收購建議。

於最後可行日期，下列人士擁有5%或以上本公司已發行股本。倘購回授權獲全面行使，該人士之權益將增加至下表最後一欄之概約百分比：

主要股東名稱	股份類別	股份權益	股份淡倉	權益性質/ 持有身份	概約持股量 百分比	全面行使 購回授權後 概約持股量 之概約 百分比 (附註一)
McGovern Patrick J.	普通股	104,790,697 (附註二)	—	大股東所控制的 法團的權益	21.47%	23.85%
McCarthy Kent C.	普通股	100,170,000 (附註三)	—	大股東所控制的 法團的權益	20.52%	22.80%
周全先生	普通股	79,316,743 (附註四)	—	大股東所控制的 法團的權益	16.25%	18.05%
李建光先生	普通股	40,000,384 (附註五)	—	大股東所控制的 法團的權益	8.19%	9.10%
郭凡生先生	普通股	39,447,015 (附註六)	—	實益擁有人	8.08%	8.98%
郭江	普通股	28,149,146 (附註六)	—	實益擁有人	5.77%	6.41%
耿怡	普通股	1,074,625 (附註六)	—	實益擁有人	0.22%	0.24%

附註：

- 一、 假設沒有向上列股東回購任何股份；
- 二、 該等於本公司之權益乃分別由IDG Technology Venture Investment, Inc.，一家由International Data Group, Inc(由Mr. McGovern擁有約33%股份)擁有之全資子公司，IDG Technology Venture Investments, L.P.，一家由IDG Technology Venture Investments, LLC(由Mr. McGovern擁有約50%股份)擁有之全資子公司，以及IDG Technology Venture Investment, III L.P.，一家由IDG Technology Venture Investment III, LLC(由Mr. McGovern擁有約50%股份)擁有之全資子公司持有25,473,954股，16,664,743股及62,652,000股。

- 三、 該等於本公司之權益乃分別由Jayhawk Private Equity Fund, L.P.及Jayhawk Private Equity Co-Invest Fund, L.P.持有94,236,665股及5,933,335股股份。上述公司之全部已發行股本均由McCarthy Kent先生持有。
- 四、 該等於本公司之權益乃分別由IDG Technology Venture Investments, L.P.，一家由IDG Technology Venture Investments, LLC（由Mr.McGovern擁有約50%股份）全資擁有子公司及IDG Technology Venture Investment III, L.P.，一家由IDG Technology Venture Investment III, LLC（由Mr. McGovern擁有約50%股份）全資擁有子公司持有16,664,743股及62,652,000股。
- 五、 該40,000,384股本公司股份乃與Callister Trading Ltd.所持本公司同一批股份有關。而該公司全部已發行股本由李建光先生擁有。
- 六、 該39,447,015股本公司股份乃與郭凡生先生所持本公司同一批股份有關。郭先生及其一致行動人士，包括郭江先生（郭先生之侄兒）及耿怡女士（郭江先生之配偶）合共持有68,670,786股本公司股份。

倘本公司于創業板購回證券，將令公眾人士持有之上市證券數目低於25%，即聯交所規定本公司之有關最低百分比，董事將不會購回股份。

董事並不知悉因根據購回授權進行任何購回將導致收購守則所述之任何後果。

## 本公司進行之購回股份事項

截至最後可行日期為止六個月期間，董事認為本公司股份的市價大幅偏離其內在價值，故本公司購回446,000股本公司股份，購回的詳情載列如下：

交易月份	回購 股份數目	回購途徑	每股價格 (港元)	合共支付 (港元)
二零零八年 九月二十五日	2,000	於聯交所	0.58	1,160.00
二零零八年 九月二十五日	200,000	於聯交所	0.59	118,000.00
二零零八年 九月二十五日	226,000	於聯交所	0.60	135,600.00
二零零八年 九月二十五日	18,000	於聯交所	0.61	10,980.00
	<u>446,000</u>			<u>265,740.00</u>

所有回購相關股票均已正式由本公司在香港的股份過戶註冊處注銷及銷毀。

除上文所披露者外，本公司及其任何附屬公司概無於此期間購買、出售或贖回本公司任何股份。

**郭江，執行董事**

35歲

*資歷及經驗*

郭先生為本公司之執行董事、行政總裁。郭先生於一九九六年加盟本集團，出任銷售經理，並於二零零八年成為本集團之行政總裁，負責管理本集團的運營。在此之前，郭先生曾於廣電總局廣播電視科學院任職兩年，出任主任助理。郭先生於一九九四年畢業於哈爾濱商業大學，獲頒計算機科學學士學位。彼並於2002年修讀北京光華管理學院主辦之現代企業高級管理人員工商管理課程。郭先生在過往三年並沒有在其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

*出任董事的任期*

郭先生獲委任為執行董事，由二零零六年八月一日起為期三年，任期可由本公司或郭先生發出三個月書面通知或根據郭先生與本公司訂立之董事服務合約條款予以終止。根據本公司之組織章程細則第87條，郭先生應當併合資格於股東週年大會上接受重新選舉。

*與其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東的關係*

除身為本公司執行董事兼行政總裁郭凡生先生的親屬、本公司高層管理人員耿怡女士的配偶外，郭先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並沒有任何關係。

*股份權益*

於最後可行日期，根據《證券及期貨條例》，郭先生持有37,157,771股本公司股份權益，其中7,934,000份根據購股權計劃授出可認購本公司股份之購股權。購股權計劃之主要條款已載於本公司二零零三年十二月八日刊發之招股章程附錄五「法定及一般資料」一節「購股權」一段。除了以上所述，根據《證券及期貨條例》第XV部，郭先生並沒有於本公司證券中擁有其他權益。

*酬金*

根據郭先生和本公司簽訂的董事服務合約，郭先生之每年基本薪金為人民幣600,000元，其根據郭先生在本公司的職位、責任以及當時之市場狀況而釐訂；此外，本公司將根據郭先生在有關期間之工作表現酌情向郭先生發放紅利。除以上薪金及酌情紅利外，郭先生身為本公司的執行董事，並無收取本公司任何其他酬金。

除了以上所述，根據創業板上市規則，郭先生及本公司並未知悉任何其他事項需要本公司證券持有人注意。

郭先生並無其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)-(v)條予以披露。

### 李建光，非執行董事

43歲

#### 資歷及經驗

李先生為本公司之非執行董事。李先生是本公司主要股東IDG Technology Venture Investment, Inc.的副總裁。李先生亦為IDG Technology Venture Investments, LLC的股東，該公司是IDG Technology Venture Investments, LP的普通合夥人。李先生主管IDG旗下中國早期基金及IDG Accel China Growth Fund的投資管理工作。在此之前，李先生曾於Crosby Asset Management Limited擔任投資經理。李先生於一九八七年畢業於北京大學，獲授經濟學學士學位，並於一九九四年取得加拿大Guelph University的碩士學位。李先生在過往三年並沒有在其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

#### 出任董事的任期

李先生獲委任為非執行董事，任期為一年，自二零零六年八月一日起生效。根據本公司之組織章程細則第87條，李先生應當併合資格於股東週年大會上接受重新選舉。李先生與本公司沒有簽訂任何服務合約。

#### 與其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東的關係

李先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並沒有任何關係。

#### 股份權益

於最後可行日期，根據《證券及期貨條例》，李先生因擁有Callister Trading Limited的股權而被視為擁有40,000,384股本公司股份權益及40,000,384股本公司股份淡倉。除了以上所述，根據《證券及期貨條例》第XV部，李先生並沒有於本公司證券中擁有其他權益。

#### 酬金

李先生身為本公司的非執行董事，並無收取本公司任何其他酬金。

除了以上所述，根據創業板上市規則，李先生及本公司並未知悉任何其他事項需要本公司股東注意。

李先生並無其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)-(v)條予以披露。