

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。



20 years, young HC!

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：2280)

**執行董事、非執行董事、
獨立非執行董事及
董事委員會成員變更**

董事會宣佈，自二零一六年九月十二日起：

- (a) 郭為先生辭任非執行董事及薪酬委員會成員；
- (b) 項兵博士辭任獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會成員；
- (c) 湯捷先生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；
- (d) 王自強先生獲委任為非執行董事及薪酬委員會成員；及
- (e) 劉軍先生獲委任為執行董事。

* 僅供識別

非執行董事、獨立非執行董事及董事委員會成員變更

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，因彼等各自於其他業務之個人承擔，自二零一六年九月十二日起，(a)郭為先生(「郭先生」)辭任非執行董事及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員；及(b)項兵博士(「項博士」)辭任獨立非執行董事以及本公司審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會成員。

郭先生及項博士各自確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對郭先生及項博士於其任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任執行董事、非執行董事、獨立非執行董事及董事委員會成員

董事會欣然宣佈，自二零一六年九月十二日起，(a)湯捷先生(「湯先生」)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；(b)王自強先生(「王先生」)獲委任為非執行董事及薪酬委員會成員；及(c)劉軍先生(「劉先生」)獲委任為執行董事。

湯先生

湯捷先生，42歲，現為佳沃農業之常務副總裁及聯想控股旗下豐聯酒業控股集團有限公司之總裁。彼於二零零零年加入聯想控股，並出任總經理兼大中華區副總裁，負責管理其業務平台、渠道業務及消費業務。湯先生分別於二零一一年十月及二零零三年三月在中歐國際工商學院及浙江大學取得工商管理碩士學位及理學碩士學位。

於本公佈日期，湯先生概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

湯先生與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係，且彼於過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

於本公佈日期，湯先生概無於本公司及其聯營公司任何股份、相關股份或債券中擁有或被視作擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之權益。

湯先生已與本公司訂立服務合約，據此，彼獲委任為獨立非執行董事，由二零一六年九月十二日起計為期一年。湯先生將須根據本公司章程細則之規定於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。現時，湯先生將有權每年獲發董事袍金人民幣200,000元，有關金額由董事會參考彼於本公司之職務及責任以及現行市況後釐定。

除上文披露者外，概無有關委任湯先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎湯先生加入董事會。

王先生

王自強先生，49歲，現為神州數碼控股有限公司(其股份於聯交所(股份代號：00861)上市，並於本公佈日期持有本公司已發行股本16.43%)之公司秘書。王先生主要負責神州數碼集團之財務申報及上市事務。此前，王先生曾於一間國際會計師行安永會計師事務所工作六年。王先生於香港大學畢業，並取得社會科學學士學位，且為英國特許公認會計師公會之資深會員及香港會計師公會會員。王先生於財務管理及企業行政擁有逾26年經驗。

於本公佈日期，王先生概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，王先生與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係，且彼於過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

於本公佈日期，王先生概無於本公司及其聯營公司任何股份、相關股份或債券中擁有或被視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

王先生獲委任為非執行董事，由二零一六年九月十二日起計為期一年。王先生將須根據本公司章程細則之規定於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。現時，王先生將不會獲發任何董事袍金。

除上文披露者外，概無有關委任王先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎王先生加入董事會。

劉先生

劉軍先生，38歲，自二零一三年起一直擔任慧德控股有限公司(由本公司一間非全資附屬公司擁有20%權益之公司)之行政總裁，負責其電子業務之整體管理。自二零一六年七月起，劉先生亦一直擔任本集團之高級副總裁。劉先生曾於二零零四年至二零一一年擔任頤高集團有限公司之行政總裁，引領該公司投入資訊科技業務。劉先生亦為本公司數間附屬公司(包括慧聰(天津)電子商務產業投資有限公司、廣東慧聰家電城投資有限公司、廣州慧聰網絡科技有限公司及佛山慧從匯電子商務有限公司)之董事。

劉先生分別於二零零四年三月及二零零零年六月在浙江大學取得化學工程碩士學位以及化學工程、生物工程及化學加工學士學位。

除上文披露者外，於本公佈日期，劉先生概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

劉先生與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係，且彼於過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

於本公佈日期，劉先生持有本公司40,000,000股股份(相當於本公司已發行股本約3.96%)。除上文披露者外，於本公佈日期，劉先生概無於本公司及其聯營公司任何其他股份、相關股份或債券中擁有或被視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

劉先生已與本公司訂立服務合約，據此，彼已獲委任為執行董事，由二零一六年九月十二日起計為期三年。劉先生將須根據本公司章程細則之規定於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。現時，劉先生將有權每年獲發董事袍金人民幣600,000元，有關金額由董事會參考彼於本公司之職務及責任以及現行市況後釐定。

除上文披露者外，概無有關委任劉先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎劉先生加入董事會。

承董事會命
慧聰網有限公司
行政總裁兼執行董事
郭江

中華人民共和國北京，二零一六年九月十二日

於本公佈日期，董事會成員包括：

郭凡生先生(執行董事兼主席)

郭江先生(執行董事兼行政總裁)

Lee Wee Ong先生(執行董事兼首席財務官)

劉軍先生(執行董事)

李建光先生(非執行董事)

王自強先生(非執行董事)

湯捷先生(獨立非執行董事)

張克先生(獨立非執行董事)

張天偉先生(獨立非執行董事)