

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: 02280)

董事會會議通告

慧聰集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈董事會會議謹訂於二零二三年三月二十四日（星期五）舉行，藉以處理下列各項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之全年業績（「全年業績」），並批准將於香港聯合交易所有限公司及本公司網站登載之全年業績公佈草稿；
2. 考慮派付末期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；及
4. 處理任何其他事務（如有）。

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，二零二三年三月八日

於本公佈日期，董事會成員包括：

劉軍先生（主席、執行董事兼首席執行官）

張永紅先生（執行董事）

劉小東先生（執行董事兼總裁）

郭凡生先生（非執行董事）

孫洋先生（非執行董事）

林德緯先生（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）