

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)

### 委任非執行董事

慧聰集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，邢景峰先生已成為非執行董事兼董事會薪酬委員會成員，自二零二四年三月二十六日生效。

邢先生的履歷詳情載列如下：

邢景峰先生，45歲，為神州數碼控股有限公司(「神州數碼控股」)助理總裁。神州數碼控股透過其直接或間接附屬公司為本公司的主要股東(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」))，其股份於聯交所上市(股份代號：00861)。邢先生於一九九九年二月加入神州數碼控股財務部，主要負責神州數碼控股的財務或審計工作。彼目前於神州數碼控股多家附屬公司或被投資公司擔任高級管理職位，其中包括自二零一五年七月起擔任神州數碼軟件有限公司董事，自二零二二年一月起擔任神州數碼信息服務集團股份有限公司(股份於深圳證券交易所上市(證券代碼：000555.SZ))董事。截至本公佈日期，彼持有神州數碼控股已發行股份不足0.01%。

邢先生於二零零七年七月畢業於中華人民共和國中央廣播電視大學(現為國家開放大學)，主修會計專業。彼完成北京工商大學及中華人民共和國中央廣播電視大學聯辦的會計專業課程後於二零零九年六月取得管理學學士學位。

根據本公司組織章程細則，邢先生將擔任非執行董事，任期直至本公司將於二零二四年舉行的應屆股東週年大會(即邢先生獲委任後的首屆股東週年大會)結束時為止，惟可退任及膺選連任。邢先生將與本公司訂立委任函，可由任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知予以終止。彼作為非執行董事的任期亦受本公司組織章程細則中關於(其中包括)董事罷免及輪席退任的條文規限。邢先生不會就於本公司任職而收取本公司任何薪酬。

邢先生已確認，除上文所披露者外，並無其他有關其獲委任的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。本公司並不知悉有關邢先生獲委任的任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎邢先生加入董事會。

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，二零二四年三月二十六日

於本公佈日期(及上述董事會組成的變動生效後)，董事會成員包括：

劉軍先生(執行董事、主席兼首席執行官)

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)

林德緯先生(非執行董事)

邢景峰先生(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)