

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告之內容概不負責，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告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。



CHINA E-LEARNING GROUP LIMITED

中國網絡教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：08055)

於二零零九年五月十一日舉行之股東週年大會之結果

本公司董事會欣然宣佈，於二零零九年五月十一日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之全部決議案，已經以投票表決方式獲股東正式通過。

謹提述中國網絡教育集團有限公司(「**本公司**」)於二零零九年三月三十一日刊發之通函(「**該通函**」)，當中收錄了股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告。除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，於二零零九年五月十一日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之全部決議案，已經以投票表決方式獲股東正式通過。

股東週年大會之結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之全部決議案，已經於股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
1.	省覽及通過本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告與核數師報告	860,866,001	100	0	0
2.	— 重選王慧女士為本公司執行董事	860,866,001	100	0	0
	— 重選韋健亞女士為本公司執行董事	860,866,001	100	0	0
	— 重選李湘軍先生為本公司執行董事	860,866,001	100	0	0
	— 重選黃崇興先生為本公司獨立非執行董事	860,866,001	100	0	0
	— 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金	860,866,001	100	0	0
3.	重新委聘盧鄺會計師事務所有限公司為本公司之核數師並授權本公司董事會釐定其酬金	860,866,001	100	0	0
4(A).	向本公司董事授出一般授權，以發行及配發不超過現有已發行股本總面值20%之本公司股份	847,530,001	98.45	13,336,000	1.55
4(B).	向本公司董事授出一般授權，以購回不超過現有已發行股本總面值10%之本公司股份	860,866,001	100	0	0
4(C).	擴大根據上文第4(A)項決議案授予本公司董事發行及配發股份之一般授權，加入本公司根據上文第4(B)項決議案所述授權購回之股份數目	847,530,001	98.45	13,336,000	1.55
5.	批准更新本公司購股權計劃之計劃授權限額	860,866,001	100	0	0

附註：

1. 於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,413,879,415股每股面值0.1港元之股份。概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。
2. 賦予持有人權利出席股東週年大會並只可投票反對決議案之本公司股份總數為零股。
3. 賦予持有人權利出席股東週年大會並可投票贊成或反對決議案之股份總數為1,413,879,415股。

有關股東週年大會之決議案全文，請參閱股東週年大會通告。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司在股東週年大會上擔任為監票人。

承董事會命
中國網絡教育集團有限公司
主席
陳宏

香港，二零零九年五月十一日

於本公告日期，董事會成員包括陳宏先生、梁雋女士、王慧女士、韋健亞女士及李湘軍先生（為執行董事），以及黃潤權博士、陳凱寧女士及黃崇興博士（為獨立非執行董事）。

本公告（各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照創業板上市規則的規定而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：(1)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)本公告並無遺漏任何事實，致使本公告所載任何內容產生誤導；及(3)本公告內表達之一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公告將自其刊發日期起於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁內最少刊登七日。