

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)

澄清公告

於二零零九年五月十一日舉行之股東週年大會之結果

謹提述中國網絡教育集團有限公司(「**本公司**」)於二零零九年五月十一日刊發之公告(「**該公告**」)。除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此澄清於股東週年大會日期已發行股份總數及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之股份總數均為1,413,819,475股，而並非1,413,879,415股。故此，該公告之附註應如下文：

「附註：

1. 於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,413,819,475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1,413,819,475股。」

承董事會命
中國網絡教育集團有限公司
主席
陳宏

香港，二零零九年六月十八日

於本公告日期，董事會成員包括陳宏先生、王慧女士及韋健亞女士(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。