

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)

於二零一三年二月十八日舉行之股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年二月十八日舉行之股東特別大會提呈之特別決議案已以投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述中國網絡教育集團有限公司(「**本公司**」)於二零一三年一月十八日刊發之通函(「**該通函**」)及股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告(「**該通告**」)，內容有關股本重組及股份溢價削減。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一三年二月十八日舉行之股東特別大會提呈之特別決議案已以投票表決方式獲股東正式通過。本公司之香港股份登記分處卓佳登捷時有限公司已就點票獲委任為股東特別大會之監票員。於股東特別大會提呈之決議案之投票表決結果詳情如下：

特別決議案	投票數目及佔投票總數之概約百分比		
	贊成	反對	投票總數
(A) 批准本公司日期為二零一三年一月十八日之股東特別大會通告所載之建議股本削減及拆細。	502,481,242 (99.36%)	3,224,000 (0.64%)	505,705,242 (100%)
(B) 批准本公司日期為二零一三年一月十八日之股東特別大會通告所載之建議股份溢價削減。	502,481,242 (99.36%)	3,224,000 (0.64%)	505,705,242 (100%)

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,471,878,902股。股東有權就股東特別大會提呈之決議案投贊成或反對票之股份總數為505,705,242股。並無任何股東獲賦予權利可出席股東特別大會但僅有權投票反對股東特別大會提呈之決議案。

概無股東須就於股東特別大會上提呈之任何決議案放棄投票。概無任何人士於通函內表明彼擬就於股東特別大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
中國網絡教育集團有限公司
公司主席
陳宏

香港，二零一三年二月十八日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事陳宏先生(主席)及韋健亞女士；一位非執行董事李湘軍先生；以及三位獨立非執行董事黃崇興博士、張偉德先生及李百靈女士。

本公告(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券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，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，而本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

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」網頁及本公司網站 www.chinae-learning.com 內最少刊登7日。