

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)

### 於二零一四年五月二十三日舉行之股東週年大會之投票結果

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

謹提述中國網絡教育集團有限公司(「**本公司**」)於二零一四年四月十七日刊發之有關股東週年大會之通函(「**該通函**」)。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。

於股東週年大會日期，本公司合共已發行1,659,446,714股股份，為賦予股東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。合共394,797,034股股份由出席股東週年大會並可投票贊成或反對決議案之股東持有。概無股東被賦予權利出席股東週年大會並只可投票反對決議案。概無股東須就於股東週年大會上提呈批准的任何決議案放棄投票。

### 股東週年大會之投票結果

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，股東週年大會通告所載之全部建議決議案，已經於股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過。有關決議案之投票表決結果如下：

決議案		投票數目 (概約百分比)		
		贊成	反對	投票總數
1.	省覽及採納本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及本公司董事會報告與核數師報告。	394,797,034 (100%)	0 (0%)	394,797,034 (100%)
2a.	重選袁偉先生為董事。	394,797,034 (100%)	0 (0%)	394,797,034 (100%)
2b.	重選李群盛先生為董事。	394,797,034 (100%)	0 (0%)	394,797,034 (100%)
2c.	重選李雅茹女士為董事。	394,797,034 (100%)	0 (0%)	394,797,034 (100%)
2d.	授權董事會釐定董事之酬金。	394,797,034 (100%)	0 (0%)	394,797,034 (100%)
3.	委聘長青暉勝會計師事務所有限公司為本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金。	394,797,034 (100%)	0 (0%)	394,797,034 (100%)
4a.	向董事授出一般授權，以發行及配發不超過本公司現有已發行股本總面值20%之本公司股份。	394,797,034 (100%)	0 (0%)	394,797,034 (100%)
4b.	向董事授出一般授權，以購回不超過本公司現有已發行股本總面值10%之本公司股份。	394,797,034 (100%)	0 (0%)	394,797,034 (100%)
4c.	擴大根據上文第4A項決議案授予董事發行及配發股份之一般授權，加入本公司根據上文第4B項決議案所述授權購回之股份數目。	394,797,034 (100%)	0 (0%)	394,797,034 (100%)
5.	通過更新本公司購股權計劃之計劃授權上限。	394,797,034 (100%)	0 (0%)	394,797,034 (100%)

由於逾50%票數投票贊成上述各決議案，故此上述所有決議案以普通決議案形式正式通過。有關股東週年大會之建議決議案全文，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進行點票表決之監票人。

承董事會命  
中國網絡教育集團有限公司  
執行董事  
袁偉

香港，二零一四年五月二十三日

於本公告日期，董事會成員包括一位執行董事袁偉先生；一位非執行董事李湘軍先生及三位獨立非執行董事黃崇興博士、李群盛先生及李雅茹女士。

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，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](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」網頁及本公司網站[www.chinae-learning.com](http://www.chinae-learning.com)內最少刊登七日。