

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)

#### 於二零一六年六月三十日舉行的股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載所有擬提呈決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國網絡教育集團有限公司(「本公司」)日期為二零一六年五月二十七日有關股東週年大會之通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用專有詞彙具有通函所界定的相同涵義。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,955,103,196股股份，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案的股東合共持有639,209,495股股份。並無股東有權出席股東週年大會並僅可於會上表決反對任何決議案。並無股東須就擬於股東週年大會上提呈以供批准的任何決議案放棄表決。

#### 股東週年大會投票表決結果

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擬提呈決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。決議案之投票表決結果如下：

決議案		票數 概約百分比		
		贊成	反對	投票股份總數
1.	省覽及採納截至二零一五年十二月三十一日止年度本公司之經審核綜合財務報表連同本公司董事會報告及核數師報告。	639,209,495 (100%)	0 (0%)	639,209,495 (100%)
2a.	重選袁偉先生為本公司執行董事。	639,209,495 (100%)	0 (0%)	639,209,495 (100%)
2b.	委任李雅茹女士為本公司獨立非執行董事。	639,209,495 (100%)	0 (0%)	639,209,495 (100%)
2c.	授權董事會釐定董事酬金。	639,209,495 (100%)	0 (0%)	639,209,495 (100%)
3.	續聘長青暉勝會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	639,209,495 (100%)	0 (0%)	639,209,495 (100%)
4a.	授予董事一般授權，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。	639,209,495 (100%)	0 (0%)	639,209,495 (100%)
4b.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司現有已發行股本總面值10%之本公司自身股份。	639,209,495 (100%)	0 (0%)	639,209,495 (100%)
4c.	擴大根據上文第4a項決議案授予董事的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的股份數目。	639,209,495 (100%)	0 (0%)	639,209,495 (100%)

由於所投票數逾50%贊成上述決議案，上述所有決議案已獲正式通過為普通決議案。有關股東週年大會上擬提呈決議案之完整版本，請參閱股東週年大會通告。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會監票員，以進行點票。

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，二零一六年六月三十日

於本公告日期，董事會成員包括兩位執行董事袁偉先生及楊季霖先生；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內最少刊登七日。