

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)

**股東特別大會通告**

茲通告中國網絡教育集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年十二月十二日(星期一)下午十二時三十分在香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓26樓2610室舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議待香港聯合交易所有限公司創業板上市委員會批准根據本公司於二零一一年五月二十三日採納的購股權計劃(「購股權計劃」)之經更新上限(定義見下文)授出的任何購股權獲行使時將予發行的本公司股份上市及買賣後，更新購股權計劃之現有計劃授權上限，令於購股權計劃項下將予授出的任何購股權(不包括按照本公司購股權計劃早前授出、未行使、已註銷、失效或行使的購股權)獲行使時將予配發及發行的本公司股份總數，不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數之10%(「經更新上限」)，並授權本公司董事授出最多為經更新上限之購股權，以及行使本公司一切權力，以於該等購股權獲行使時配發、發行及處置本公司股份。」。

代表董事會  
中國網絡教育集團有限公司  
執行董事  
袁偉

香港，二零一六年十一月二十五日

附註：

- (a) 有權出席上述大會並投票的本公司任何股東可委任一名代表代其出席並投票。受委代表毋須為本公司股東。持有本公司兩股或以上股份之股東，可委任超過一名代表。如委任超過一名代表，委任須指明每名代表所代表的股份數目及類別。
- (b) 代表委任表格連同據以簽署代表委任表格的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的經核證副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間至少48小時前寄存於本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。

於本公告日期，董事會成員包括兩位執行董事袁偉先生及張建新女士；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。