

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)

董事會會議通知

中國網絡教育集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零一三年三月二十二日(星期五)下午四時正假座香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓26樓2610室舉行董事會會議，以處理下列事項：

- 1 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績，以及批准將於創業板網站及本公司網站刊登之經審核綜合業績公告稿本；
- 2 省覽及批准本公司二零一二年年報稿本；
- 3 考慮派付末期股息(如有)；
- 4 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；及
- 5 處理任何其他事項。

承董事會命
中國網絡教育集團有限公司
主席
陳宏

香港，二零一三年三月十二日

於本公告日期，董事會成員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」網頁及本公司網站www.chinae-learning.com內最少刊登七日。