

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)

獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員 及薪酬委員會成員之變動

董事會茲宣佈由二零一四年二月七日起作出下列變動：

- (1) 李群盛先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事，審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員；及
- (2) 張偉德先生已辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員。

中國網絡教育集團有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）欣然宣佈於二零一四年二月七日起，李群盛先生獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員。董事會並宣佈張偉德先生（「**張先生**」）因專注於其他個人事業發展，辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員，並於二零一四年二月七日生效。張先生已獲委任為本公司之顧問，由二零一四年二月十日生效。張先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，也沒有任何有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

李群盛先生（「**李先生**」），54歲，1982年畢業於中國東北財經大學，現為中國註冊會計師。從1982年至1993年，李先生曾工作於中國財政部、審計署投資司及中國審計事務所，並於1993年出任北京博拓投資開發公司副總裁，主管財務工作和附屬公司管理工作，並參與策劃投資高等級公路和企業收購兼併工作。李先生於1997年離任，並於同年出任華財（中國基建）發展集團有限公司總經理，負責項目策劃、談判、工程施工管理、資金運作等工作。於1999年，

李先生加入深圳先聲科技發展有限公司，出任執行總裁，負責公司日常經營管理工作及公司資本運作。李先生於2002年接受香港永冠國際有限公司之邀請，出任執行總裁。其後，李先生於2009年出任廣州環龍高速公路有限公司董事總經理，負責經營管理廣州南沙港快速路項目，並一直工作至今。

除本公告所披露者外，於獲本公司委任前，李先生並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，並且在過往三年亦無在其他上市公司擔任任何董事職務或有任何其他重要委任或資格。

李先生與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東(定義見聯交所創業板證券上市規則(「**創業板上市規則**」))概無任何關係。於公告日，李先生並無持有按證券及期貨條例第XV部所指之本公司任何股份權益。

本公司與李先生並無訂立服務合約。李先生之薪酬將由本公司薪酬委員會經參考現行市場情況及彼於本公司之職位、職責後提出建議，然後將由董事會釐定。李先生之委任並無固定服務期限，惟根據本公司之組織章程細則，彼須在本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何有關李先生獲委任之事宜或資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此就張先生於在任期間對本公司作出之貢獻表示謝意，並謹此對李先生之新委任表示歡迎。

承董事會命
中國網絡教育集團有限公司
主席
陳宏

香港，二零一四年二月七日

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)及袁偉先生；一名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：(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」網頁內最少刊登七日。