

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)

### 執行董事及董事會主席辭任； 更換授權代表、監察主任、提名委員會主席及薪酬委員會主席

董事會茲宣佈由二零一四年二月十四日起作出下列變動：

- (1) 陳宏先生已辭任本公司之執行董事、董事會主席、授權代表、監察主任、提名委員會主席及薪酬委員會主席；及
- (2) 袁偉先生已獲委任為本公司之授權代表、監察主任、提名委員會主席及薪酬委員會主席。

中國網絡教育集團有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈陳宏先生（「**陳先生**」）因個人其他事業發展安排，辭任本公司之執行董事、董事會主席、授權代表、監察主任、提名委員會主席及薪酬委員會主席，並於二零一四年二月十四日生效。陳先生已獲委任為本公司之顧問，由二零一四年二月十七日生效。陳先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無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。

董事會欣然宣佈於二零一四年二月十四日起，袁偉先生（「**袁先生**」）獲委任為本公司之授權代表、監察主任、提名委員會主席及薪酬委員會主席。

董事會謹此就陳先生於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心謝意。

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，二零一四年二月十四日

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。

本公佈的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。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，本公告並無遺漏任何事實，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

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」網頁內最少刊登七日。