

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。

本公告僅供參考，並不構成購入、購買或認購本公告所述證券之邀請或要約。



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)

完成發行可換股票據

茲提述中國網絡教育集團有限公司日期為二零一五年十二月十八日的公告(「該公告」)，內容有關建議發行可換股票據。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，根據認購協議完成發行可換股票據的所有先決條件均告達成，並宣佈已於二零一六年一月十三日完成發行本金總額為10,000,000港元之可換股票據。

本公司股權架構之變動

下表載列本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊隨因換股權獲悉數行使而配發及發行換股股份後，並假設兌換價為每股換股股份為0.35港元及自本公告日期起概無進一步配發或購回股份(換股股份除外)之股權架構。

股東	於本公告日期		緊隨因換股權 獲悉數行使 而配發及發行 換股股份後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
李湘軍(附註)	313,590	0.01	313,590	0.01
公眾股東	2,944,789,606	99.99	2,944,789,606	99.03
李女士	—	—	28,571,428	0.96
總計	<u>2,945,103,196</u>	<u>100</u>	<u>2,973,674,624</u>	<u>100</u>

附註：

李湘軍為非執行董事。

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，二零一六年一月十三日

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。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告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，確認就彼等所深知及所確信，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其他事實，足以令致本公告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 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。