

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)

董事變動

中國網絡教育集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈：

執行董事辭任

楊季霖先生(「楊先生」)因其個人事業而辭任執行董事，自二零一六年七月十三日起生效。於彼辭任後，本公司及本公司之全資附屬公司中國網絡教育(香港)有限公司將委任楊先生為顧問，自二零一六年七月十三日起生效。

楊先生已確認彼與董事會並無意見分歧。楊先生及董事會並不知悉任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此就楊先生於本公司在任期間對本公司作出之服務及寶貴貢獻表示謝意。

委任執行董事

為填補楊先生辭任之空缺，董事會宣佈，Zhang Jianxin女士(「Zhang女士」)已獲委任為執行董事，自二零一六年七月十三日起生效。

Zhang Jianxin女士，48歲，於二零零三年本科畢業於中央廣播電視大學會計學，並於二零零八年獲得國際財務管理協會及中國總會計師協會之高級國際財務管理師資格證書。自二零零七年七月至二零一三年八月，Zhang女士為本公司全資附屬公司北京華拓教育科技有限公司之財務總監。自二零一三年九月起，Zhang女士為本公司全資附屬公司湖南國訊醫藥網絡科技開發有限公司之董事。除上文披露者外，Zhang女士並無於本公司及其附屬公司擔當任何職位，且於過去三年並無出任其他上市公司之任何董事職務或有其他主要委任或專業資格。

Zhang女士與本公司之任何董事、高級管理人員、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」))概無關連。Zhang女士並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。

Zhang女士與本公司並無訂立服務合約。Zhang女士並無任何固定委任期限，惟將按本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。目前，Zhang女士擔任本公司執行董事之酬金尚未釐定。倘於未來Zhang女士與本公司就彼擔任執行董事之酬金訂立任何合約，將相應發出進一步披露。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有關Zhang女士之任何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。

董事會亦謹藉此機會對Zhang女士之委任表示熱烈歡迎。

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，二零一六年七月十三日

於本公告日期，董事會成員包括兩位執行董事袁偉先生及Zhang Jianxin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)乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券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。