

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)

於二零一六年十二月十二日舉行的 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一六年十二月十二日舉行的股東特別大會上提呈的決議案已獲正式通過。

中國網絡教育集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一六年十二月十二日舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，所提呈決議案已以一股一票的投票表決方式獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%) ^{(附註(a))}	
	贊成	反對
更新本公司現有購股權計劃項下現有計劃授權上限至最多為本決議案通過當日本公司已發行股份之10%。	738,209,523 (99.85%)	1,122,240 (0.15%)

附註：

- (a) 票數及百分比基於親自或委派代表出席股東特別大會的本公司股東所投的本公司股份總數。
- (b) 由於所投票數逾50%贊成上述決議案，該普通決議案已獲正式通過。

- (c) 於股東特別大會日期的本公司已發行股份總數：3,304,979,386股。
- (d) 賦予持有人權利出席股東特別大會並就決議案投票的本公司股份總數：3,304,979,386股。
- (e) 賦予持有人權利出席股東特別大會並按香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則(「創業板上市規則」)第17.47A條所載放棄投票贊成決議案的本公司股份總數：無。
- (f) 根據創業板上市規則須於股東特別大會上放棄投票的本公司股份總數：無。
- (g) 概無本公司股東已在本公司日期為二零一六年十一月二十五日的通函中表示有意於股東特別大會上投票反對決議案或放棄就決議案投票。
- (h) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司擔任監票人，於股東特別大會上進行點票。

代表董事會
中國網絡教育集團有限公司
執行董事
袁偉

香港，二零一六年十二月十二日

於本公告日期，董事會成員包括兩位執行董事袁偉先生及張建新女士；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。

本公告乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事願共同及個別對此負全責。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，而本公告並無遺漏任何其他事實，致使其所載任何聲明或本公告產生誤導。

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.irasia.com/listco/hk/chinaelearning/內最少刊登七日。