

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，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因依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)

建議更改公司名稱

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司英文名稱由「China E-Learning Group Limited」改為「China E-Information Technology Group Limited」，並將本公司的中文雙重外國名稱由「中國網絡教育集團有限公司」改為「中國網絡信息科技集團有限公司」。

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准更改公司名稱。一份載有(其中包括)更改公司名稱的詳情及召開股東特別大會以批准更改公司名稱的通告之通函，將盡快寄發予股東。

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司英文名稱由「China E-Learning Group Limited」改為「China E-Information Technology Group Limited」，並將本公司的中文雙重外國名稱由「中國網絡教育集團有限公司」改為「中國網絡信息科技集團有限公司」。

更改公司名稱之條件

更改公司名稱須待下列條件達成後，方可作實：

- (i) 股東於股東特別大會上通過必要的特別決議案，以批准更改公司名稱；及
- (ii) 開曼群島公司註冊處批准更改公司名稱。

待上文所載條件達成後，更改公司名稱將於開曼群島公司註冊處將本公司的新英文名稱及雙重外國名稱登記入公司名冊，以取代原英文名稱及雙重外國名稱，並發出更改名稱註冊證書之日生效。屆時本公司將向香港公司註冊處作出所有必要的存檔程序。

更改公司名稱之理由

董事會認為，更改公司名稱將更好地反映本集團現狀及其未來發展方向。董事會相信，本公司的新英文及中文名稱將為本公司提供新的公司形象，令本公司的未來業務發展受益。因此，董事會認為，更改公司名稱符合本公司及股東的整體最佳利益。

更改公司名稱之影響

更改公司名稱不會影響本公司證券持有人的任何權利或本公司日常業務經營及其財務狀況。

於更改公司名稱生效後，附有本公司現名之所有現有已發行證券證書將繼續為該等證券所有權之憑證，現有股票將可繼續有效用於買賣、交收、登記及交付用途。本公司不會安排更換現有股票。在更改公司名稱生效後，董事會擬相應更改本公司的英文及中文股份簡稱，新股票將僅以本公司的新名稱發行。

一般資料

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准更改公司名稱。遵照創業板上市規則，該決議案將於股東特別大會上以投票方式表決。據董事在作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，概無股東須就將於股東特別大會上提呈的決議案放棄投票。

一份載有(其中包括)更改公司名稱的詳情及召開股東特別大會以批准更改公司名稱的通告之通函，將盡快寄發予股東。

釋義

除文義另有所指外，本公告中下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「更改公司名稱」	指	建議將本公司英文名稱由「China E-Learning Group Limited」改為「China E-Information Technology Group Limited」，並建議將本公司的中文雙重外國名稱由「中國網絡教育集團有限公司」改為「中國網絡信息科技集團有限公司」
「本公司」	指	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，其已發行股份在創業板上市及買賣
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將為批准更改公司名稱而舉行的股東特別大會
「創業板」	指	香港聯合交易所有限公司創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「股東」	指	已發行股份之持有人

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，二零一七年四月十二日

於本公告日期，董事會成員包括三位執行董事袁偉先生、王為華先生及張建新女士；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。