



# 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)

### 代表委任表格

#### 股東週年大會(及其任何續會)

本人/吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為中國網絡教育集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之股份共 \_\_\_\_\_

股之登記持有人<sup>2</sup>，茲委任<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或如其未能出席，則大會主席為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司將於二零一六年六月三十日(星期四)上午十時三十分假座香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓26樓2610室舉行之股東週年大會及其任何續會，以本人/吾等名義代表本人/吾等按下列指示就大會通告所載之決議案(不論有否修訂)投票，如無指示，則由本人/吾等之代表酌情自行投票：

普通決議案		贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	省覽及採納截至二零一五年十二月三十一日止財政年度之經審核財務報表及董事會報告與核數師報告。		
2a.	重選袁偉先生為本公司執行董事；		
2b.	重選李雅茹女士為本公司獨立非執行董事；		
2c.	授權本公司董事會釐定董事之酬金。		
3.	重新委聘來年之核數師並授權董事會釐定其酬金。		
4a.	批准股東週年大會通告內所載之第4A項普通決議案；		
4b.	批准股東週年大會通告內所載之第4B項普通決議案；及		
4c.	批准股東週年大會通告內所載之第4C項普通決議案。		
5.	批准更新本公司購股權計劃之計劃授權上限。		

日期：二零一六年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。必須填上所有聯名持有人的姓名。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記之股份有關。
- 請以**正楷**在空欄內填上擬委任代表之姓名及地址。如未有填上姓名，將由大會主席出任閣下之代表。凡有權出席大會及於會上投票之股東，均有權委任另一名人士代其出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 請在各有關事項右方適當之空欄內填上「」號，以指示受委代表於投票時代表閣下作出投票。倘此表格經正式簽署後交回惟未有在欄內作出任何指示，受委代表將自行酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表亦有權就大會上正式提出而未載於股東週年大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之授權人士簽署。倘股東屬公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人、獲正式授權之授權人士或其他人士親筆簽署。
- 倘屬聯名持有人，在排名首位之持有人(不論親身或委派受委代表)投票獲接納後，其他聯名持有人將再無投票權，就此而言，排名先後乃根據股東名冊內有關聯名持有人的排名次序而定。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份登記及過戶分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。
- 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會或其任何續會，並於會上投票。