



# 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)

### 適用於二零一七年五月十二日(星期五)舉行之股東週年大會之代表委任表格

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為上述公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份共 \_\_\_\_\_ 股(附註2)

之登記持有人，茲委任大會主席(附註4)或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之代表，代為出席將於二零一七年五月十二日(星期五)上午十時正假座香港灣仔港灣道1號會議廣場辦公大樓26樓2610室舉行之本公司股東週年大會(及任何續會)，以考慮並酌情通過上述大會通告所載之決議案，並於該大會(及其任何續會)上代表本人／吾等以本人／吾等之名義就下文所示之決議案進行投票。

	普通決議案	贊成(附註5及6)	反對(附註5及6)
1.	省覽及採納本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2.	重選王為華先生為本公司執行董事。		
3.	重選張建新女士為本公司執行董事。		
4.	重選黃崇興博士為本公司獨立非執行董事。		
5.	重選李群盛先生為本公司獨立非執行董事。		
6.	授權董事會釐定相關董事酬金。		
7.	重新委聘長青暉勝會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定核數師報酬。		
8.	授予董事一般授權，以購買本公司股份，不超過本決議案通過當日本公司已發行股份面值總額10%。		
9.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司額外股份，不超過本決議案通過當日本公司已發行股份面值總額20%。		
10.	待第8及第9項決議案獲通過後，透過增加本公司購回股份面值總額擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司額外已發行股份之一般授權。		
11.	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%。		

日期：二零一七年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署(附註7)： \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之本公司股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 任何有權出席大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任另一人士為其代表，代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會代表有關股東。
- 倘擬委任大會主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下擬委任之代表之姓名及地址。持有兩股或以上股份之本公司股東可委任一名以上代表，代其出席大會並於會上投票，惟倘委任一名以上人士為代表，則委任書上須註明各代表所代表的股份數目及類別。倘並無填上任何姓名，則大會主席將作為閣下之代表。本代表委任表格之每項改動，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。倘無任何指示，則閣下之代表可自行酌情投票。閣下之代表亦有權就於大會上正式提呈但並無載於召開大會之通告內之任何決議案自行酌情投票。
- 決議案將於會上以投票方式表決。每名親身(如股東為公司，則由獲正式授權之代表)或由代表出席之本公司股東，均可就所持有之每股繳足股份投一票。凡有權投超過一票之人士毋須使用其全部票數，亦毋須以同一方式盡投其票，在此情況下，請在上述適當方格內列明有關股份數目。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權之受權人簽署。倘股東為公司，則須加蓋公司印鑑、或經由公司負責人或獲正式授權之受權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同據以簽署代表委任表格之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或其經核證副本，必須於本大會或其續會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零一七年五月十日(星期三)上午十時正)寄存於本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 倘屬聯名持有人，本公司將接納在股東名冊內排名較先之聯名股東之投票(不論親自或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內該等聯名股東之排名次序而定。
- 閣下於填妥並交回代表委任表格後，仍可依願出席大會及於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。
- 本代表委任表格之時間及日期均為香港時間及日期。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下代表之姓名及地址，以用於處理就本公司股東週年大會有關閣下委任代表之請求及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列之該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下之姓名及地址。閣下及閣下代表之姓名及地址將就履行上述該等用途所需之時間保留。閣下／閣下之代表有權按照《個人資料(私隱)條例》條文要求存取及／或更正有關個人資料，而有關要求均須以書面形式郵寄至卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。