



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)

截至二零一六年六月三十日止六個月

二零一六年中期業績

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)之特色

創業板的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資者應瞭解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他資深投資者。

由於創業板上市公司新興的性質所然，在創業板買賣的證券可能會較於主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表聲明，且明確表示不會就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。

本公告乃遵照聯交所創業板證券上市規則之規定提供有關中國網絡教育集團有限公司(「本公司」)之資料。本公司各董事(「董事」)願對本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。各董事在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要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

業績

中國網絡教育集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一六年六月三十日止六個月及三個月之未經審核簡明綜合財務報表，連同二零一五年同期之未經審核比較數字如下：

簡明綜合收益表

	附註	(未經審核)		(未經審核)	
		截至六月三十日止		截至六月三十日止	
		六個月		三個月	
		二零一六年	二零一五年	二零一六年	二零一五年
		千港元	千港元	千港元	千港元
營業額	3	30,168	25,914	20,265	15,131
銷售成本		(13,222)	(11,160)	(8,882)	(7,118)
毛利		16,946	14,754	11,383	8,013
其他收入	4	37	2,326	37	672
其他開支	5	(18,456)	–	2,370	–
行政開支		(16,282)	(12,208)	(10,290)	(6,110)
經營(虧損)/溢利		(17,755)	4,872	3,500	2,575
融資成本	6	(273)	(754)	(147)	(397)
除稅前(虧損)/溢利	7	(18,028)	4,118	3,353	2,178
所得稅	8	–	–	–	–
期內(虧損)/溢利		<u>(18,028)</u>	<u>4,118</u>	<u>3,353</u>	<u>2,178</u>
以下人士應佔：					
本公司擁有人		(24,208)	(3,542)	162	(1,963)
非控股權益		6,180	7,660	3,191	4,141
		<u>(18,028)</u>	<u>4,118</u>	<u>3,353</u>	<u>2,178</u>
本公司擁有人應佔每股					
虧損(港仙)					
– 基本	10	(0.82)	(0.11)	(0.02)	(0.06)
– 攤薄	10	不適用	不適用	不適用	不適用

簡明綜合全面收益表

	(未經審核)		(未經審核)	
	截至六月三十日止		截至六月三十日止	
	六個月		三個月	
	二零一六年	二零一五年	二零一六年	二零一五年
	千港元	千港元	千港元	千港元
期內(虧損)／溢利	(18,028)	4,118	3,353	2,178
其他全面收入：				
換算海外業務產生之匯兌差額	(1,418)	(216)	(1,939)	(52)
期內全面(虧損)／收入總額	<u>(19,446)</u>	<u>3,902</u>	<u>1,414</u>	<u>2,126</u>
下列人士應佔：				
本公司擁有人	(25,626)	(3,758)	(1,777)	(2,015)
非控股權益	<u>6,180</u>	<u>7,660</u>	<u>3,191</u>	<u>4,141</u>
	<u>(19,446)</u>	<u>3,902</u>	<u>1,414</u>	<u>2,126</u>

簡明綜合財務狀況表

		(未經審核) 二零一六年 六月三十日 千港元	(經審核) 二零一五年 十二月三十一日 千港元
非流動資產			
物業、廠房及設備		4,666	5,500
		<u>4,666</u>	<u>5,500</u>
流動資產			
存貨		–	37
按公平值計入損益之金融資產		15,013	7,990
其他應收賬款	11	152,433	149,603
現金及現金等值項目		29,799	64,061
		<u>197,245</u>	<u>221,691</u>
資產總值		<u>201,911</u>	<u>227,191</u>
流動負債			
貿易及其他應付賬款	12	30,576	49,483
		<u>30,576</u>	<u>49,483</u>
非流動負債			
可換股票據		9,099	–
負債總額		<u>39,675</u>	<u>49,483</u>
流動資產淨值		<u>166,669</u>	<u>172,208</u>
資產淨值		<u>162,236</u>	<u>177,708</u>
股本及儲備			
股本	13	295,510	294,510
儲備		(146,039)	(123,387)
非控股權益		12,765	6,585
總權益		<u>162,236</u>	<u>177,708</u>

簡明綜合現金流量表

	(未經審核)	
	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年	二零一五年
	千港元	千港元
經營業務現金(流出)／流入淨額	(20,664)	21,379
投資活動現金(流出)／流入淨額	(25,220)	210
融資活動現金流入／(流出)淨額	12,527	(50,834)
現金及現金等值項目之減少	(33,357)	(29,245)
期初現金及現金等值項目	64,061	187,412
匯率變動之影響	(905)	(216)
期末現金及現金等值項目	29,799	157,951
現金及現金等值項目之結餘分析：		
現金及銀行結餘	29,799	157,951

簡明綜合權益變動表

截至二零一六年六月三十日止六個月

	(未經審核)									
	股本 千港元	股份 溢價 千港元	以股份 支付儲備 千港元	匯率變動 儲備 千港元	可換股票據 之股權儲備 千港元	中國 員工獎勵 基金儲備 千港元	累計虧損 千港元	合計 千港元	非控股權益 千港元	權益合計 千港元
於二零一五年 一月一日	321,427	310,567	14,420	10,896	6,144	4,442	(361,353)	306,543	6,344	312,887
期內溢利/(虧損)	-	-	-	-	-	-	(3,542)	(3,542)	7,660	4,118
其他全面虧損	-	-	-	(216)	-	-	-	(216)	-	(216)
期內全面(虧損)/										
收入總額	-	-	-	(216)	-	-	(3,542)	(3,758)	7,660	3,902
行使購股權	1,200	1,229	(413)	-	-	-	-	2,016	-	2,016
股份回購	(10,392)	(42,021)	-	-	-	-	-	(52,413)	-	(52,413)
於二零一五年 六月三十日	312,235	269,775	14,007	10,680	6,144	4,442	(364,895)	252,388	14,004	266,392
於二零一六年 一月一日	294,510	228,254	30,544	8,341	-	6,558	(397,084)	171,123	6,585	177,708
期內(虧損)/溢利	-	-	-	-	-	-	(24,208)	(24,208)	6,180	(18,028)
其他全面虧損	-	-	-	(1,418)	-	-	-	(1,418)	-	(1,418)
期內全面(虧損)/										
收入總額	-	-	-	(1,418)	-	-	(24,208)	(25,626)	6,180	(19,446)
行使購股權	1,000	2,476	(676)	-	-	-	-	2,800	-	2,800
發行可換股票據	-	-	-	-	1,174	-	-	1,174	-	1,174
於二零一六年 六月三十日	295,510	230,730	29,868	6,923	1,174	6,558	(421,292)	149,471	12,765	162,236

未經審核簡明綜合財務報表附註

1. 公司資料

本公司為在開曼群島根據開曼群島公司法註冊成立之受豁免有限公司。本公司股份在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）上市。

本公司為一間投資控股公司。本集團主要從事提供互聯網平台以促進中醫教育項目及其他諮詢及培訓項目。

2. 編製基準及主要會計政策

截至二零一六年六月三十日止六個月之未經審核中期簡明綜合財務報表乃根據香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則以及香港會計準則及詮釋（「準則」），以及創業板上市規則的適用披露規定而編製。

編製未經審核簡明綜合財務報表所採用之編製基準及會計政策與本集團截至二零一五年十二月三十一日止年度之年度財務報表所採用者一致。簡明綜合財務報表乃未經審核，惟已經本公司審核委員會（「審核委員會」）審閱。

本集團已採納與其營運相關且於二零一五年一月一日或之後開始的會計期間生效之所有新訂及經修訂準則、修訂及詮釋。採納該等新訂及經修訂準則、修訂及詮釋對本集團之會計政策、本期間及過往期間之呈報數額並無重大影響。

本集團並未提早採納有關已頒佈惟尚未生效之新訂及經修訂準則。董事預期，應用有關新訂及經修訂準則並不會對本集團之業績及財務狀況造成重大影響。

3. 營業額

營業額指本集團提供遠程培訓課程及教育諮詢之收益。

4. 其他收入

	(未經審核)		(未經審核)	
	截至六月三十日止六個月		截至六月三十日止三個月	
	二零一六年	二零一五年	二零一六年	二零一五年
	千港元	千港元	千港元	千港元
利息收入	37	47	37	27
雜項收入	—	121	—	120
出售金融資產之收益	—	1,946	—	313
按公平值計入損益 之金融資產之公平值收益	—	212	—	212
	<u>37</u>	<u>2,326</u>	<u>37</u>	<u>672</u>

5. 其他開支

	(未經審核)		(未經審核)	
	截至六月三十日止六個月		截至六月三十日止三個月	
	二零一六年	二零一五年	二零一六年	二零一五年
	千港元	千港元	千港元	千港元
透過損益按公平值計量 之金融資產 之變現虧損淨值	(223)	—	—	—
透過損益按公平值計量 之金融資產之未變現 (虧損)/溢利淨值	<u>(18,233)</u>	<u>—</u>	<u>2,370</u>	<u>—</u>
	<u>(18,456)</u>	<u>—</u>	<u>2,370</u>	<u>—</u>

6. 融資成本

融資成本指按攤銷成本計量之金融負債之利息開支。

7. 除稅前(虧損)/溢利

除稅前(虧損)/溢利已扣除下列各項：

	(未經審核)		(未經審核)	
	截至六月三十日止六個月		截至六月三十日止三個月	
	二零一六年	二零一五年	二零一六年	二零一五年
	千港元	千港元	千港元	千港元
廠房及設備之折舊	834	1,101	436	551
僱員成本(包括董事酬金)	5,467	5,258	2,547	2,447
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

8. 所得稅

由於本集團於兩個期間內並無於香港產生任何應課稅溢利，故並無就香港利得稅作出撥備。

在其他司法權區產生的稅項按各自司法權區的通行稅率計算。根據中華人民共和國(「中國」)企業所得稅法(「企業所得稅法」)及企業所得稅法實施條例，中國附屬公司的稅率於該兩個期間均為25%。由於期內產生收入之附屬公司屬中國免稅公司，故並無就中國企業所得稅作出撥備。

9. 股息

董事並不建議派發截至二零一六年六月三十日止六個月之中期股息(二零一五年：無)。

10. 本公司擁有人應佔每股虧損

本公司擁有人應佔之每股基本及攤薄虧損乃根據下列數據計算：

	(未經審核)		(未經審核)	
	截至六月三十日止六個月 二零一六年 千港元	二零一五年 千港元	截至六月三十日止三個月 二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
計算每股基本及攤薄 虧損之期內 未經審核(虧損)/溢利	<u>(24,208)</u>	<u>(3,542)</u>	<u>162</u>	<u>(1,963)</u>
股份數目				
	(未經審核)		(未經審核)	
	截至六月三十日止六個月 二零一六年	二零一五年	截至六月三十日止三個月 二零一六年	二零一五年
計算每股基本 虧損之 普通股加權平均數目	<u>2,946,037,262</u>	<u>3,174,936,231</u>	<u>2,946,971,327</u>	<u>3,149,565,789</u>
計算每股攤薄 虧損之 普通股加權平均數目	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

由於截至二零一六年六月三十日止六個月及三個月本公司尚未行使之購股權及尚未行使之可換股貸款票據具有反攤薄效果，故並無呈列截至二零一六年六月三十日止六個月及三個月之每股攤薄虧損。

11. 其他應收賬款

	(未經審核) 二零一六年 六月三十日 千港元	(經審核) 二零一五年 十二月三十一日 千港元
按金及其他應收款項	159,969	159,742
預付款項	3,733	1,961
減：減值虧損	(11,269)	(12,100)
	<u>152,433</u>	<u>149,603</u>

12. 貿易及其他應付賬款

	(未經審核) 二零一六年 六月三十日 千港元	(經審核) 二零一五年 十二月三十一日 千港元
貿易應付賬款	890	133
其他應付款項	17,975	20,458
預收款項	6,821	5,909
應計費用	4,890	2,125
	<u>30,576</u>	<u>28,625</u>

貿易應付賬款於報告期末之賬齡分析如下：

	(未經審核) 二零一六年 六月三十日 千港元	(經審核) 二零一五年 十二月三十一日 千港元
30日內	—	—
31至60日	—	—
61至90日	—	—
90日以上	890	133
	<u>890</u>	<u>133</u>

貿易及其他應付賬款之賬面金額與其公平值相若。

13. 股本

	股份數目	股本 千港元
每股面值0.1港元之普通股		
法定		
於二零一六年一月一日	50,000,000,000	5,000,000
於二零一六年六月三十日	50,000,000,000	5,000,000
已發行及繳足		
於二零一六年一月一日	2,945,103,196	294,510
行使購股權	10,000,000	1,000
於二零一六年六月三十日	2,955,103,196	295,510

14. 或然負債

於二零一六年六月三十日，本集團並無任何重大或然負債(二零一五年十二月三十一日：無)。

15. 承擔

於二零一六年六月三十日，本集團有下列有關已租賃物業及辦公室設備的經營租約承擔：

	(未經審核) 二零一六年 六月三十日 千港元	(經審核) 二零一五年 十二月三十一日 千港元
一年內	2,504	2,228
	2,504	2,228

管理層討論及分析

業務回顧

本集團於上半年之營業額較去年同期增加16.42%。醫療教育核心業務維持穩定。

於二零一四年十一月十七日，本公司就北京中醫藥大學轉讓北京中醫藥大學遠程教育學院49%收益權予本公司及其他合作項目（「合作」）與北京北中資產管理有限公司（「北京北中」）簽署戰略合作協議（「戰略合作協議」）。

於二零一五年二月十二日，本公司與北京北中書面同意延長戰略合作協議合作事宜之採取實質性行動之期限三個月。

於二零一五年五月十六日，本公司與北京北中書面同意延長戰略合作協議合作事宜之採取實質性行動之期限九個月，及延長戰略合作協議自動失效期限一年。

於二零一五年十一月十六日，本公司與北京北中書面同意再延長戰略合作協議合作事宜之採取實質性行動之期限六個月（即自二零一四年十一月十七日起共十八個月）。

於二零一六年五月十六日，本公司與北京北中書面同意延長戰略合作協議合作事宜之採取實質性行動之期限六個月。

於二零一五年十二月十七日至二零一六年一月十四日期間，本公司按每股偉志股份介乎3.33港元至4.00港元之價格在聯交所購入合共7,427,000股偉志股份。收購事項之總代價約為29.4百萬港元。於收購事項完成後，本集團持有偉志股份之3.71%。本公司進行收購事項僅作交易用途。

財務回顧

截至二零一六年六月三十日止六個月，本集團錄得收入約30,168,000港元(二零一五年：25,914,000港元)，乃指學費收入以及教學產品之銷售額。回顧期間之毛利約為16,946,000港元(二零一五年：14,754,000港元)，而毛利率則為56.2%。

期內，銷售成本約為13,222,000港元(二零一五年：11,160,000港元)，乃指遠程教育課程所產生之直接工資及經常性開支。

其他收入約37,000港元(二零一五年：2,326,000港元)指利息收入約37,000港元(二零一五年：47,000港元)。於二零一五年，包括雜項收入約121,000港元、出售金融資產之收益約1,946,000港元以及按公平值計入損益之金融資產公平值收益約212,000港元。

回顧期內之其他開支約為18,456,000港元(二零一五年：零)，乃指透過損益按公平值計量之金融資產之變現虧損淨值約223,000港元(二零一五年：零)及透過損益按公平值計量之金融資產之未變現虧損淨值約18,233,000港元(二零一五年：零)。

回顧期間之行政開支約為16,282,000港元(二零一五年：12,208,000港元)，其中員工相關成本約為5,467,000港元(二零一五年：5,258,000港元)。回顧期間內的其他主要開支包括租金約1,020港元(二零一五年：875,000港元)；顧問費約727,000港元(二零一五年：1,928,000港元)；及折舊費約834,000港元(二零一五年：1,101,000港元)。

期內融資成本約為273,000港元(二零一五年：754,000港元)。期內之綜合虧損約為18,541,000港元(二零一五年：溢利4,118,000港元)。

展望

本集團現有的網絡教育業務未來將繼續成為我們的核心業務及主要現金來源。本業務預期將穩定增長。

本集團將一如既往實施若干具成本經濟效益的措施，以精簡業務流程，提高網絡教育業務的盈利能力及價值。本公司將繼續為我們現有業務尋找新的發展機會，特別是同時對本集團的現有醫療教育平台進行橫縱向開發，進一步擴張我們的服務網絡，從而提升股東價值及降低業務風險。

此外，本公司將繼續在中國及本地尋找其他具有吸引力的投資，嘗試擴展至其他業務領域以減少對現有的網絡教育業務的依賴以及提升本集團的長期正現金流量及盈利。

為回應於截至二零一五年十二月三十一日止年度之年度報告所載拒絕發表意見，本公司主動進行二零一六年之自願性中期審核以作出改進，就呈列於二零一六年六月三十日之綜合財務報表所涉及的若干重大金額的計量及披露，向核數師提供充分審核憑證以支持管理層之決策。

流動資金及財務資源

於二零一六年六月三十日，本集團擁有流動資產約197百萬港元，其中包括現金及銀行結餘約30百萬港元，且本集團並無任何銀行借款。總資產約為202百萬港元以及總負債約為40百萬港元，負債比率（即總負債對總資產之比率）約為0.2，而二零一六年年初時約為0.22。

股本

於二零一六年六月三十日，本公司之法定股本為5,000,000,000港元，分為50,000,000,000股每股面值0.10港元之股份，而本公司已發行股本約為295,510,318港元，分為2,955,103,196股每股面值0.10港元之股份。

可換股票據

二零一八年可換股票據

於二零一五年十二月十八日（交易時段後），本公司與李靜女士訂立認購協議，根據認購協議，本公司已同意發行而李靜女士已同意認購本金總額為10,000,000港元之可換股票據，總代價為10,000,000港元，而全部代價將於完成時以本公司於永樂國際可換股票據項下欠付李靜女士之債項之等值數額悉數抵銷。

已於二零一六年一月十三日完成發行本金總額為10,000,000港元之二零一八年可換股票據。

於二零一六年六月三十日，二零一八年可換股票據之未償還本金總額為10,000,000港元。倘所附轉換權獲悉數行使，將要發行及配發本公司28,571,428股新股份。

外匯風險

本集團大部分資產、負債及交易均以港元及人民幣計值。鑑於港元兌人民幣之匯率保持相對平穩，且於中華人民共和國（「中國」）的支出由中國的銷售額支付，故管理層認為本集團並無重大外匯風險。由正常運營過程所產生之外匯風險被視為並不重大。於二零一六年六月三十日，本集團並無任何外幣借款，且並未使用任何金融工具對沖外匯風險。

重大投資

截至二零一六年六月三十日止六個月，本集團並無作出任何重大投資。

本集團資產抵押

於二零一六年六月三十日，本集團並無重大資產抵押。

僱員資料

於二零一六年六月三十日，本集團共有27名僱員（二零一五年：25名僱員）（包括執行董事）。於回顧期間內，僱員成本總額約為5,467,000港元（二零一五年：約5,258,000港元），較上一期間增加約4%。

本集團僱員之薪酬及福利符合市場水平，僱員亦會在本集團薪酬及花紅制度的一般框架內按表現相關基準而獲得獎勵，而有關制度乃每年進行檢討。員工福利包括強制性公積金供款以及購股權。截至二零一六年六月三十日止六個月內，並無向本集團僱員授出購股權。

董事之證券權益

於二零一六年六月三十日，本公司董事或主要行政人員於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第 XV 部）之股份、相關股份及債權證中持有 (a) 根據證券及期貨條例第 XV 部第 7 及 8 分部須知會本公司及聯交所之權益及淡倉；或 (b) 根據證券及期貨條例第 352 條規定須記錄於根據該條例所置存之登記冊之權益及淡倉；或 (c) 根據創業板上市規則第 5.46 條須知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

於本公司股份或相關股份之好倉

董事姓名	身份	所持股份或相關股份數目			佔已發行股本百分比
		普通股	購股權	總計	
袁偉(董事)	實益擁有人	—	20,000,000	20,000,000	0.68%
楊季霖(董事)	實益擁有人	—	20,000,000	20,000,000	0.68%
李湘軍(董事)	實益擁有人	313,590	6,712,954	7,026,544	0.24%
王慧(行政總裁)	實益擁有人	—	26,377,306	26,377,306	0.89%

除上文所披露者外，於二零一六年六月三十日，概無本公司其他董事或主要行政人員於本公司及其相聯法團之股份、債權證或相關股份中持有 (a) 根據證券及期貨條例第 XV 部第 7 及 8 分部須知會本公司及聯交所之權益或淡倉；或 (b) 根據證券及期貨條例第 352 條規定須記錄於根據該條例所置存之登記冊之權益或淡倉；或 (c) 根據創業板上市規則第 5.46 條須知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

根據證券及期貨條例須予披露之權益及主要股東

於二零一六年六月三十日，據本公司董事或主要行政人員所知，以下人士(本公司董事及主要行政人員除外)持有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文須予披露及須記入根據證券及期貨條例第336條置存之登記冊之本公司股份及相關股份之權益或淡倉：

於本公司股份或相關股份之好倉

股東姓名／名稱	身份	所持股份或 相關股份數目	佔已發行股本 百分比
Atlantis Capital Holdings Limited	投資經理	391,000,000	13.23%
劉央(附註1)	於受控法團之權益	391,000,000	13.23%
Riverwood Asset Management (Cayman) Ltd	投資經理	191,000,000	6.46%
Magic Stone Fund (China)	投資經理	172,448,000	5.84%
楊東軍(附註2、3)	實益擁有人	12,720,000	0.43%
楊東軍(附註2、3)	於受控法團之權益	182,048,000	6.16%

- 附註：
1. 根據披露權益通知文件，劉央女士被視為 Atlantis Capital Holdings Limited 之控股股東，因此，劉央女士被視為於本公司 391,000,000 股股份中擁有權益。
 2. 楊東軍先生擁有於開曼群島註冊成立的公司 Magic Stone Fund (China) 之 80.25% 權益。因此，楊先生被視為於 Magic Stone Fund (China) 所持之 172,448,000 股股份中擁有權益。
 3. 楊東軍先生為本公司執行董事楊季霖先生的父親。

除上文所披露者外，於二零一六年六月三十日，董事並不知悉任何其他人士（本公司董事及主要行政人員除外）於本公司股份及相關股份中擁有任何根據證券及期貨條例第 XV 部第 2 及 3 分部條文須予披露及須記入根據證券及期貨條例第 336 條置存之登記冊之權益或淡倉。

企業管治

於回顧期間內，本公司已遵守創業板上市規則附錄十五所載列之企業管治常規守則。

董事於競爭業務之權益

於回顧期間內，本公司董事、主要股東及彼等各自之聯繫人士概無於與本集團業務直接或間接競爭或可能構成競爭之任何業務中擁有任何權益。

購買、贖回或出售本公司之上市證券

於截至二零一六年六月三十日止六個月期間，本公司及其附屬公司概無購買、贖回或出售任何本公司之上市證券。

董事進行證券交易之相關操守守則

本公司已就董事進行證券交易採納一套操守守則，其條款並不寬鬆於創業板上市規則第 5.48 條至第 5.67 條所定之買賣標準。經向全體董事作出特定查詢後，本公司並不知悉於回顧期間內有任何董事違反所定買賣標準及其證券交易之操守守則之情況。

審核委員會

本公司已成立審核委員會，並制訂書面職權範圍，以檢討及監督本公司之財務申報及內部監控程序。於二零一六年六月三十日，委員會由三名獨立非執行董事黃崇興博士、李群盛先生及李雅茹女士組成。

審核委員會已審閱本集團截至二零一六年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合財務報表，並認為該等報表已符合適用的會計準則及已作出充分披露。

薪酬委員會

本公司薪酬委員會於二零零五年三月二十三日成立，其主要職能為(i)就本公司關於本集團董事及高級管理層之薪酬政策及架構向董事會提供建議；及(ii)釐定本集團全體董事及高級管理層之薪酬待遇；及(iii)審議並批准績效酬金。袁偉先生為本公司薪酬委員會之主席，其他成員包括李群盛先生及李雅茹女士。獨立非執行董事佔薪酬委員會成員之大多數。

提名委員會

本公司之提名委員會於二零一二年三月二十三日成立。提名委員會之職責為物色具備合適資格可成為董事之人士，並就委任、續聘及調任董事向董事會提出建議。袁偉先生為本公司提名委員會之主席，其他成員包括李群盛先生及黃崇興博士。獨立非執行董事佔提名委員會成員之大多數。

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，二零一六年八月十二日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事袁偉先生及張建新女士；及三名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)乃遵照創業板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。