

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)

#### 股東特別大會通告

茲通告中國網絡教育集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年五月十二日(星期五)上午十時三十分(或緊隨將於同日上午十時正舉行的本公司股東週年大會結束或休會(視情況而定)後)假座香港灣仔港灣道1號會議廣場辦公大樓26樓2610室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以商議下列事項：

#### 特別決議案

「動議待取得開曼群島公司註冊處的必要批准後，將本公司的英文名稱由「China E-Learning Group Limited」更改為「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」，自新英文名稱及中文雙重外國名稱登記入開曼群島公司註冊處存置的登記冊之日起生效，並授權本公司任何一名董事作出其認為必要、適宜或便利的所有事項及行為，以及簽署所有相關行為，以實施及／或落實有關上述更改公司名稱的任何事項。」

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，二零一七年四月十九日

附註：

1. 有權出席股東特別大會並投票的本公司任何股東可委任一名代表代其出席並投票。受委代表毋須為本公司股東。持有本公司兩股或以上股份之股東，可委任超過一名代表以代表股東出席及表決。如委任超過一名代表，委任須指明每名代表所代表的股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同據以簽署代表委任表格的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的經核證副本，必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間至少48小時前(即不遲於二零一七年五月十日(星期三)上午十時三十分)於任何情況下盡快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。交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。
3. 為確定股東出席股東特別大會並在會上投票之資格，本公司的股東名冊將於二零一七年五月九日(星期二)至二零一七年五月十二日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停登記。於該期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上表決，本公司未登記股份持有人應確保將所有填妥過戶文件連同有關股票於二零一七年五月八日(星期一)下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址如上文附註2所示)作登記。
4. 本通告之時間及日期均為香港時間及日期。

於本公告日期，本公司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。本公司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](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」網頁及本公司網站[www.irasia.com/listco/hk/chinaelearning](http://www.irasia.com/listco/hk/chinaelearning)內最少刊登七日。