

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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)

#### 於二零一七年五月十二日舉行的股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一七年五月十二日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案已正式通過。

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，於二零一七年五月十二日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，所提呈所有決議案已以一股一票投票表決方式獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) <sup>(附註(a))</sup>	
		贊成	反對
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綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	583,835,348 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選王為華先生為執行董事。	583,835,348 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選張建新女士為執行董事。	583,835,348 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選黃崇興博士為獨立非執行董事。	582,715,348 (99.81%)	1,120,000 (0.19%)
5.	重選李群盛先生為獨立非執行董事。	582,715,348 (99.81%)	1,120,000 (0.19%)

普通決議案		票數(%) <sup>(附註(a))</sup>	
		贊成	反對
6.	授權董事會釐定各董事酬金。	583,835,348 (100.00%)	0 (0.00%)
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。	582,715,348 (99.81%)	1,120,000 (0.19%)
8.	向董事授出一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份(「購回授權」)。	583,835,348 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	向董事授出一般授權，以配發、發行及處置不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份(「發行授權」)。	582,713,108 (99.81%)	1,122,240 (0.19%)
10.	待第8及9項決議案獲通過後，擴大授予董事的發行授權，以配發、發行及處置本公司額外股份，加入本公司根據購回授權購回的股份總數。	582,713,108 (99.81%)	1,122,240 (0.19%)
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獲通過當日本公司已發行股份總數之10%。	582,713,108 (99.81%)	1,122,240 (0.19%)

附註：

- (a) 投票的數目及百分比基於親自或委派代表出席股東週年大會的本公司股東所投的本公司股份總數。
- (b) 由於所有或大部分票數贊成第1至11項各決議案，所有該等普通決議案獲正式通過。
- (c) 於股東週年大會日期的本公司已發行股份總數：3,304,979,386股。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並就決議案投票的本公司股份總數：3,304,979,386股。

- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會並按香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則(「創業板上市規則」)第17.47A條所載放棄投票贊成決議案的本公司股份總數：無。
- (f) 根據創業板上市規則須於股東週年大會上放棄投票的本公司股份總數：無。
- (g) 概無本公司股東已在本公司日期為二零一七年四月五日的通函中表示有意於股東週年大會上投票反對決議案或放棄就決議案投票。
- (h) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

代表董事會  
中國網絡教育集團有限公司  
執行董事  
袁偉

香港，二零一七年五月十二日

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。各董事願共同及個別對此負全責。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。