



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

股東特別大會(及其任何續會)

本人/吾等¹ _____

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²，茲委任³ _____

地址為 _____

或大會主席為本人/吾等之代表，出席本公司將於二零一四年十月十五日(星期三)上午十一時正假座香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓26樓2610室舉行之股東特別大會及其任何續會，以代表本人/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 ⁴	反對 ⁴
批准、確認及追認於二零一四年八月十五日訂立之修訂契據(經本公司與本公司於二零一二年十二月二十日發行之可換股票據(「可換股票據」)之票據持有人訂立之日期為二零一四年九月十六日之補充契據補充)(「修訂契據」)，及授予董事特別授權以於行使可換股票據所附換股權時根據可換股票據條款及條件(經修訂契據修訂)發行換股股份，詳情載於日期為二零一四年九月二十五日之股東特別大會通告。		

日期：二零一四年 _____ 月 _____ 日 股東簽署⁵： _____

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。必須填上所有聯名持有人之姓名。
- 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。**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。
- 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，則閣下之代表有權自行酌情投票或放棄投票。閣下之代表亦有權就大會上正式提出而未載於股東特別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、正式授權人或獲正式授權的其他人士代表簽署。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 倘屬聯名持有人，在排名首位之持有人(不論親身或委派代表)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之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送抵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28號金鐘匯中心26樓)，方為有效。
- 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。