

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文件之內容概不負責，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文件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。



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)

董事及多個董事委員會之組成之變動

董事會茲宣佈由二零一三年十一月十九日起作出下列變動：

- (1) 袁偉先生已獲委任為本公司執行董事及李雅茹女士已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員；及
- (2) 韋健亞女士已辭任本公司執行董事及李百靈女士已辭任獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員。

新任命

中國網絡教育集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，袁偉先生已獲委任為本公司執行董事及李雅茹女士已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，由二零一三年十一月十九日起生效。

袁偉先生(「**袁先生**」)，42歲，於一九九二年畢業於黑龍江省財貿幹部管理學院並取得專科學歷。彼於一九九三年加入北京市商業銀行，並於該銀行任職12年。彼於二零零五年辭任北京市商業銀行信貸部經理。隨後，袁先生從事金融相關業務，並在金融及銀行業方面累積了20年經驗。

除本公告所披露者外，於獲本公司委任前，袁先生並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，並且在過往三年亦無在其他上市公司擔任任何董事職務或有任何其他重要委任或資格。

袁先生與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東(定義見聯交所創業板證券上市規則(「**創業板上市規則**」))概無任何關係。袁先生並無持有按證券及期貨條例第XV部所指之本公司任何股份權益。

本公司與袁先生並無訂立服務合約。袁先生之薪酬將由本公司薪酬委員會經參考現行市場情況及彼於本公司之職位、職責後提出建議，然後將由董事會釐定。袁先生之委任並無固定服務期限，惟根據本公司之組織章程細則，彼須在本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

李雅茹女士(「**李女士**」)，50歲，曾於中國獲得金融學與文學學士學位。彼於一九八六年在富士施樂股份有限公司開始其首份工作及於一九九四年獲任命為National Australia Bank台灣分行經理。其後於二零零一年，李女士於悉尼加入德意志銀行，擔任私人財富管理業務總監，並於二零零八年獲委派至香港，擔任德意志銀行投資銀行部門總監。於二零一零年，李女士從德意志銀行離職，並加入野村證券投資銀行部門，擔任執行董事。最近一年，李女士曾任瑞士信貸駐香港及中國之總監。李女士於企業融資及首次公開發售方面擁有逾15年經驗，並與中國、澳洲、台灣、柬埔寨及緬甸之高層政府官員保持良好關係。

除本公告所披露者外，於獲本公司委任前，李女士並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，並且在過往三年亦無在其他上市公司擔任任何董事職務或有任何其他重要委任或資格。

李女士與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東(定義見聯交所創業板證券上市規則(「**創業板上市規則**」))概無任何關係。李女士並無持有按證券及期貨條例第XV部所指之本公司任何股份權益。

本公司與李女士並無訂立服務合約。李女士之薪酬將由本公司薪酬委員會經參考現行市場情況及彼於本公司之職位、職責後提出建議，然後將由董事會釐定。李女士之委任並無固定服務期限，惟根據本公司之組織章程細則，彼須在本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何有關袁先生及李女士獲委任之事宜或資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會亦謹藉此機會對袁先生及李女士之委任表示熱烈歡迎。

辭任

董事會並宣佈，由二零一三年十一月十九日起，韋健亞女士(「**韋女士**」)已辭任本公司執行董事之職務，以專注於其他個人發展，而李百靈女士已辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，以專注於其他業務發展。韋女士及李百靈女士均已確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼等辭任之其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會，就韋女士及李百靈女士在其任內對本公司所作之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
中國網絡教育集團有限公司
主席
陳宏

香港，二零一三年十一月十九日

於本公告日期，董事會成員包括兩位執行董事陳宏先生(主席)及袁偉先生；一名非執行董事李湘軍先生及三位獨立非執行董事黃崇興博士、張偉德先生及李雅茹女士。

本公告(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券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。