

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)

董事會會議通知

中國網絡教育集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零一四年三月二十六日(星期三)下午六時正假座香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓26樓2610室舉行董事會會議，以處理下列事項：

- 1 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績，以及批准將於創業板網站及本公司網站刊登之經審核綜合業績公告稿本；
- 2 省覽及批准本公司二零一三年年報稿本；
- 3 考慮派付末期股息(如有)；
- 4 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；及
- 5 處理任何其他事項。

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，二零一四年三月十三日

於本公告日期，董事會成員包括一位執行董事袁偉先生；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、李群盛先生及李雅茹女士。

本公佈的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。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，本公告並無遺漏任何事實，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

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。