

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)

### 就潛在收購簽署諒解備忘錄之自願性公告

這是由中國網絡教育集團有限公司(「本公司」)連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)就潛在收購簽署諒解備忘錄而作出之自願性公告。

#### 諒解備忘錄

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此於二零一五年一月十六日(交易時段結束後)宣佈，本公司已與獨立第三方(「**賣方**」)就可能收購由賣方直接持有的一間於塞舌爾註冊成立的公司安宏環球有限公司(「**安宏**」)的全部已發行股本(「**潛在收購事項**」)，簽署不具法律約束力的諒解備忘錄(「**諒解備忘錄**」)。

諒解備忘錄作為本公司就潛在收購事項將與賣方協商簽署正式買賣協議(「**正式協議**」)之基準。根據諒解備忘錄，潛在收購事項的代價將於本公司在諒解備忘錄日期起六(6)個月內或雙方協定的其他期間(「**諒解備忘錄期間**」)內對安宏及其附屬公司(如有)及投資(統稱為「**目標公司**」)進行盡職調查(「**盡職調查**」)後，由雙方進一步協商及釐定並載於正式協議，盡職調查範圍包括但不限於目標公司的法律、財務、稅項及業務各個方面。潛在收購事項的代價可以現金進行結算及本公司將考慮於適當的時候透過融資活動為潛在收購事項提供資金。

賣方向本公司承諾於諒解備忘錄期間，賣方將不會就諒解備忘錄擬議事項(即出售或處置目標公司的任何已發行股本或權益或控制權)，與本集團以外的任何其他方進行討論或簽署任何協議、備忘錄或其他文件。

此外，賣方已向本公司承諾，於諒解備忘錄期間，安宏將不會(1)宣派或支付任何股息或分派；或(2)購買或贖回任何證券或發行任何證券；或(3)就上述事項簽署任何協議或合約。

據董事作出一切合理垂詢後所知、所悉及所信，賣方或目標公司的任何成員為獨立於本公司及其關聯人士(定義見創業板上市規則)的第三方。

## **終止諒解備忘錄**

諒解備忘錄將自簽署日期起生效直至(1)諒解備忘錄期間屆滿日期；(2)雙方共同協定的日期；或(3)簽署正式協議的日期的較早者為止。

## **安宏及其計劃投資的資料**

安宏是一間在塞舌爾註冊成立的公司，其唯一資產是其於一間開曼群島註冊成立公司(「**投資公司**」)約0.33%的投資權益。據董事作出一切合理垂詢後所知、所悉及所信，投資公司正在透過重組及／或投資及／或收購在中華人民共和國的投資控股公司及運營公司集團(「**運營集團**」)的經濟權利及利益，且在完成後，投資公司及運營公司將主要透過網上個人對個人(P2P)借貸平台從事網絡融資業務。

## **潛在收購的理由**

本集團主要為促進中醫教育項目和其他諮詢及培訓項目提供網絡平台。本公司持續探索資訊科技行業的機會，旨在為公司及其股東創造長期的最大回報，及本公司已決定與賣方簽署諒解備忘錄，以探索將本集團業務向網絡金融服務平台進行多元化發展的可能性。本公司相信，倘潛在收購得以實現，將為本集團利用本公司資訊科技專業知識及能力進行網上P2P業務提供平台。尤其是，本集團相信拓展新業務的多元化發展可降低本集團對現有業務的依賴，並會加強本集團的長期正現金流量及盈利能力。

## **一般**

**股東及潛在投資者應注意，諒解備忘錄不具備法律約束力，且僅載有本集團就潛在收購事項在日後收購目標公司權益的諒解及若干初步條款。潛在收購還有待(其中包括)進一步磋商及簽署正式協議。截至本公告日期，並未就潛在收購簽署最終協議，潛在收購未必進行。簽署正式協議之後，本公司將根據創業板上市規則適用規定適時作出進一步公告。**

股東及潛在投資者於購買本公司股份時務請審慎行事。

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，二零一五年一月十六日

於本公告日期，董事會成員包括兩位執行董事袁偉先生及楊季霖先生；一位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。本公告(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板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](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」網頁及本公司網站[www.chinae-learning.com](http://www.chinae-learning.com)內最少刊登七日。