

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佈之內容概不負責，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佈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 NEW ECONOMY FUND LIMITED

### 中國新經濟投資有限公司

(於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司)

(股份代號：80)

#### 公司秘書及授權代表之變更

董事會宣佈，練小姐已辭任本公司之公司秘書及授權代表，自二零一一年九月一日起生效，而黃先生已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一一年九月一日起生效。

中國新經濟投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，練少娥小姐(「練小姐」)已辭任本公司之公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則之授權代表(「公司秘書及授權代表」)，自二零一一年九月一日起生效。練小姐已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任而需要提請聯交所及本公司股東注意之事項。

董事會欣然宣佈，黃詩偉先生(「黃先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零一一年九月一日起生效。黃先生持有英國倫敦大學學院經濟學學位，亦為特許公認會計師公會資深會員。黃先生在會計和審計領域擁有超過8年的經驗。

董事會謹此就練小姐於在任期間對本公司作出之貢獻表示謝意，並對黃先生之委任表示歡迎。

承董事會命  
中國新經濟投資有限公司  
主席兼執行董事  
**Craig Blaser Lindsay**

香港，二零一一年八月二十九日

於本公佈日期，本公司執行董事為Craig Blaser Lindsay先生(主席)、王俊彥先生及顧旭先生；及本公司獨立非執行董事為蕭錦秋先生、徐揚生教授及Doyle Ainsworth Dally先生。