

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

獨立非執行董事變動、
委任行政總裁、
公司秘書及授權代表變動
及
更改香港主要營業地點

董事會宣佈，自二零一四年二月一日起：

- (1) 戴文軒先生已提出辭任本公司的獨立非執行董事；
- (2) 黃詩偉先生已根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條提出辭任本公司的公司秘書及授權代表；
- (3) 戴文軒先生已根據上市規則第3.05條獲委任為本公司的財務總監、公司秘書及授權代表；
- (4) Faris Ibrahim Taha Ayoub 先生已獲委任為本公司的獨立非執行董事；及
- (5) 本公司的香港主要營業地點將搬遷至香港新界沙田小瀝源源順圍10-12號康健科技中心3樓。

獨立非執行董事辭任

中國新經濟投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於工作安排，戴文軒先生(「戴先生」)已提出辭任本公司的獨立非執行董事，自二零一四年二月一日起生效。

戴先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東注意。

公司秘書及授權代表辭任

董事會宣佈，黃詩偉先生（「黃先生」）已根據上市規則第3.05條提出辭任本公司的公司秘書及授權代表，自二零一四年二月一日起生效。

黃先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹此感謝黃先生於任期內對本公司作出之寶貴工作與貢獻。

委任財務總監、公司秘書及授權代表

於戴先生辭任本公司的獨立非執行董事之後，董事會欣然宣佈，戴先生已根據上市規則第3.05條獲委任為本公司的財務總監、公司秘書及授權代表，自二零一四年二月一日起生效。

戴文軒先生之履歷詳情

戴文軒先生，36歲，於二零一三年十月一日至二零一四年二月一日擔任本公司的獨立非執行董事。戴先生於二零一二年獲授英國曼徹斯特大學工商管理碩士學位及於一九九九年獲香港科技大學頒授工商管理學士（會計學）學位。彼於會計及商業領域擁有逾10年經驗。彼曾任職於多間跨國公司，如 American International Assurance、奧林巴斯香港中國有限公司及香港移動通訊有限公司。彼為香港會計師公會以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

戴先生現為新利控股有限公司（「新利」，一間於香港聯合交易所有限公司上市之公司）（股份代號：1240）之財務總監及公司秘書，負責監督新利及其附屬公司之會計活動。彼亦為中天國際控股有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司上市之公司）（股份代號：2379）之公司秘書。戴先生亦為匯財軟件公司（一間於香港聯合交易所有限公司創業板上市之公司）（股份代號：8018）之獨立非執行董事。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，Faris Ibrahim Taha Ayoub 先生（「Ayoub 先生」）已獲委任為本公司的獨立非執行董事，自二零一四年二月一日起生效。

Faris Ibrahim Taha Ayoub 先生之履歷詳情

Faris Ibrahim Taha Ayoub 先生，35 歲，持有愛丁堡大學政治經濟學文學碩士（榮譽）學位。Ayoub 先生於財務諮詢及投資方面擁有逾 12 年經驗。Ayoub 先生曾為香港摩根大通全球資本投資及交易部執行董事。彼現為 Cassia Investments Limited 董事總經理，該公司為一家消費投資公司，專門針對亞洲中小型市場公司。

Ayoub 先生與本公司訂有服務合約，初步為期三年，且須依照上市規則於本公司應屆股東週年大會上輪值退任及膺選連任。Ayoub 先生就擔任本公司董事職務而獲支付袍金每年 15,000 美元，此乃參照彼之職責及責任以及現行市況釐定。

於本公告日期，Ayoub 先生概無根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部於本公司任何股份或相關股份中擁有任何權益，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦無任何關係。

除以上披露者外，Ayoub 先生於本公告日期前最近三個年度概無於其證券在香港或境外任何證券市場上市的上市公司擔任任何董事職務。概無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條的任何規定予以披露，且並無任何其他與委任 Ayoub 先生有關之事宜須敦請本公司股東注意，亦無任何其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條予以披露。

董事會歡迎 Ayoub 先生作為成員加入董事會。

更改香港主要營業地點

董事會宣佈，本公司的香港主要營業地點將搬遷至香港新界沙田小瀝源源順圍10-12號康健科技中心3樓，自二零一四年二月一日起生效。

承董事會命
中國新經濟投資有限公司
主席兼行政總裁
Craig Blaser Lindsay

香港，二零一四年一月二十三日

於本公告日期，本公司之董事為執行董事 *LINDSAY Craig Blaser* 先生、顧旭先生及陳昌義先生以及獨立非執行董事蕭錦秋先生、*DALLY Doyle Ainsworth* 先生、*STUBBS Arthur James Kay* 先生及戴文軒先生。