

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)

於二零一一年五月十八日舉行之股東週年大會 投票結果

茲提述中國新經濟投資有限公司(「本公司」)日期為二零一一年三月三十一日之通函(「通函」)及將於二零一一年五月十八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於股東週年大會上，通告所載之決議案已獲本公司之股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，合共有303,000,000股本公司已發行股份。經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，概無股東須於股東週年大會上就所提呈之決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為303,000,000股股份，相當於股東週年大會日期本公司之全部已發行股本。概無股東有權出席股東週年大會，但僅可投票反對於股東週年大會上所提呈之決議案。

本公司之股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票員，負責點票事宜。

決議案的全文刊載於股東週年大會通告內。投票結果截列如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	領取、省覽及採納自2010年2月1日(註冊成立日期)起至2010年12月31日止期間本公司之經審核財務報表、董事會及核數師報告。	105,300,000 (100%)	0 (0%)
2.	(i) (a) 重選 Craig Blaser Lindsay 先生為本公司之執行董事；及	105,300,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選 Doyle Ainsworth Dally 先生為本公司獨立非執行董事。	105,300,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 授權董事會釐定董事酬金。	105,300,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	105,300,000 (100%)	0 (0%)
4.	(i) 批准股份發行授權(股東週年大會通告普通決議案第4.A(i)至(iv)項)。	105,300,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 批准股份購回授權(股東週年大會通告普通決議案第4.B(i)至(iii)項)。	105,300,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 批准股份發行授權擴大至包括根據股份購回授權回購之任何股本(股東週年大會通告普通決議案第4.C項)。	105,300,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%之票數贊成上述各項決議案，故所有決議案獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
中國新經濟投資有限公司
主席
Craig Blaser Lindsay

香港，二零一一年五月十八日

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