

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份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)

2015年5月28日舉行之股東週年大會及股東特別大會的表決結果

於中國新經濟投資有限公司(「本公司」)於2015年5月28日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2015年4月27日的股東週年大會通告內的建議決議案均以投票方式表決。

決議案全文載於股東週年大會通告內。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2014年12月31日止年度之經審核財務報表以及董事會及核數師報告。	154,950,001 (100%)	0 (0%)
2.(a)	重選林振豪先生為獨立非執行董事。	154,950,001 (100%)	0 (0%)
2.(b)	重選黃良快先生為獨立非執行董事。	154,950,001 (100%)	0 (0%)
2.(c)	授權董事會釐定各董事之酬金。	154,950,001 (100%)	0 (0%)
3.	續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	154,950,001 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	154,950,001 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數10%的本公司股份。	154,950,001 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事以發行、配發及處理本公司股本中的額外股份的一般授權，擴大數額為本公司購回的股份總數。	154,950,001 (100%)	0 (0%)

於本公司2015年5月28日股東週年大會後舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，所有列載於2015年5月12日的股東特別大會通告內的建議決議案均以投票方式表決。

決議案全文載於股東特別大會通告內。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	批准透過增設1,224,000,000股新股份增加法定股本。	154,850,001 (100%)	0 (0%)
2.	批准採納購股權計劃。	154,850,001 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於股東週年大會及股東特別大會上所有票數投票贊成上述各項決議案，故股東週年大會及股東特別大會上的所有決議案均獲正式通過為普通決議案。
- (b) 於股東週年大會及股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為515,100,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會及股東特別大會並於會上對決議案投票的本公司股份總數為515,100,000股。
- (d) 概無股份賦予股份持有人權利出席股東週年大會及股東特別大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載放棄投票贊成決議案。
- (e) 概無本公司股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會或股東特別大會上就任何決議案放棄投票。

- (f) 概無本公司股東於本公司日期為2015年4月27日及2015年5月12日之通函中表明彼等有意分別在股東週年大會或股東特別大會上投票反對任何決議案或就此放棄投票。
- (g) 本公司股份過戶登記的香港分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會及股東特別大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
中國新經濟投資有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
顧旭

香港，2015年5月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事顧旭先生及陳昌義先生；以及獨立非執行董事林振豪先生、*Faris Ibrahim Taha AYOUB*先生及黃良快先生。