

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)

委任非執行董事

董事會宣佈自2020年6月9日起，王丁本先生及鄒揚敦先生已獲委任為本公司非執行董事。

中國新經濟投資有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈自2020年6月9日起，王丁本先生(「王先生」)及鄒揚敦先生(「鄒先生」)已獲委任為本公司非執行董事。

王丁本先生之履歷詳情

王丁本先生，43歲，於中國內地、香港及東南亞的商業及資本市場擁有逾10年的豐富經驗，現為恒合投資發展集團(柬埔寨)有限公司(一間於柬埔寨從事房地產投資、物業發展及酒店管理的公司)的董事。

除上文所披露者外，王先生並無於是次委任前過往三年在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職位或於本公司擔任任何其他職位。

王先生已與本公司訂立初始為期三年的服務合約，彼須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。王先生無權就其擔任本公司董事獲取任何酬金。

於本公告日期，王先生為本公司一名主要股東(定義見上市規則)，於本公司68,330,000股股份中擁有個人權益，相當於本公司已發行股本約11.39%(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)。彼與本公司的任何董事或高級管理層或主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)亦無任何關係。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條任何規定須予披露的其他資料，亦無有關委任王先生的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

鄒揚敦先生之履歷詳情

鄒揚敦先生，62歲，為於會計、審計及稅務方面擁有逾30年經驗的執業會計師。彼為英國特許公認會計師公會、香港會計師公會、香港稅務學會、香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員。鄒先生亦為英格蘭及威爾斯之大律師。彼持有澳門東亞大學工商管理碩士學位。

鄒先生自2010年4月起已獲委任為華建控股有限公司(479.HK)(於香港聯合交易所有限公司主板上市的公司)的非執行董事。

除上文所披露者外，鄒先生並無於是次委任前過往三年在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職位或於本公司擔任任何其他職位。

鄒先生已與本公司訂立初始為期三年的服務合約，彼須根據上市規則及本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。鄒先生有權收取董事袍金每年117,000港元，該金額乃由本公司薪酬委員會參考其職務及職責以及現行市況釐定。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，鄒先生並無於本公司任何股份或相關股份中擁有任何權益，且與本公司任何董事或高級管理層或主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)亦無任何關係。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條任何規定須予披露的其他資料，亦無有關委任鄒先生的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎王先生及鄒先生加入董事會。

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，2020年6月9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；非執行董事王丁本先生及鄒揚敦先生；以及獨立非執行董事梁唯廉先生、孫伯全先生及莊清凱先生。