

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)

更換獨立非執行董事

董事會宣佈，自2022年7月18日起：

- (1) 林勁先生已辭任本公司獨立非執行董事以及提名委員會、審核委員會及薪酬委員會各自之成員；及
- (2) 唐潤農先生已獲委任為本公司獨立非執行董事以及提名委員會、審核委員會及薪酬委員會各自之成員。

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(「董事」)會(「董事會」)宣佈，林勁先生(「林先生」)因其他公務已辭任本公司獨立非執行董事以及提名委員會、審核委員會及薪酬委員會各自之成員，自2022年7月18日起生效。

林先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹此對林先生於其任期內對本公司作出的寶貴努力及貢獻表示謝意。

委任獨立非執行董事

繼林先生辭任獨立非執行董事後，董事會欣然宣佈，唐潤農先生(「唐先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事以及提名委員會、審核委員會及薪酬委員會各自之成員，自2022年7月18日起生效。

唐先生，59歲，於中華人民共和國(「中國」)政府擁有逾10年的行政經驗。1983年至1990年，彼於中國雲南省政府辦公廳擔任行政職務。1990年至1997年，彼調往中國廣東省政府辦公廳任職。彼於1997年創辦廣東省東方紅實業有限公司。彼於2020年加入中華遠略(香港)智庫有限公司，現任該公司董事長。唐先生於1983年獲得中國南京大學中文系學士學位。

除上文所披露者外，唐先生並無於是項委任日期前過往三年於證券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。

唐先生已與本公司訂立初始為期三年的服務合約及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。唐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，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，唐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或控股股東亦無任何關係。

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，亦無有關委任唐先生的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎唐先生加入董事會。

承董事會命
中國新經濟投資有限公司
行政總裁兼執行董事
顧旭

香港，2022年7月18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；非執行董事黃斌先生(聯席主席)、蔡捷思先生(聯席主席)、王丁本先生、鄒揚敦先生、蔡冠明先生及肖瑞美女士；以及獨立非執行董事梁唯廉先生、孫伯全先生、莊清凱先生及唐潤農先生。