

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)

董事名單及其角色與職能

中國新經濟投資有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

顧旭先生(行政總裁)

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)

蔡冠明先生

王丁本先生

鄒揚敦先生

肖瑞美女士

獨立非執行董事

莊清凱先生

梁唯廉先生

孫伯全先生

唐潤農先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
莊清凱先生		主席	主席	成員
梁唯廉先生		成員	成員	主席
孫伯全先生		成員	成員	成員
唐潤農先生		成員	成員	成員

香港，2022年7月18日