

# 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

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，2023年1月3日