

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)

(I) 董事辭任；
(II) 委任獨立非執行董事；及
(III) 董事委員會成員組成變動

董事會宣佈董事會的以下變動：

(I) 董事辭任

顧旭先生已提呈辭任執行董事，自2023年6月15日起生效，而莊清凱先生、梁唯廉先生及孫伯全先生已提呈辭任獨立非執行董事，自2023年6月15日起生效，彼等辭任乃由於彼等之其他業務承擔。

(II) 委任獨立非執行董事

施德誌先生已獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會主席，自2023年6月15日起生效，及隋福祥先生已獲委任為獨立非執行董事及本公司薪酬委員會主席，自2023年6月15日起生效。

(III) 董事委員會成員組成變動

董事委員會成員組成自2023年6月15日起發生以下變動：

- (i) 莊清凱先生已辭任審核委員會及薪酬委員會各自的主席，以及提名委員會成員；
- (ii) 梁唯廉先生已辭任提名委員會主席，以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員；
- (iii) 孫伯全先生已辭任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員；

- (iv) 施德誌先生已獲委任為審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會各自之成員；
- (v) 隋福祥先生已獲委任為薪酬委員主席，以及提名委員會及審核委員會各自之成員；及
- (vi) 唐潤農先生已獲委任為提名委員會主席。

中國新經濟投資有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈：

(I) 董事辭任

顧旭先生(「顧先生」)已提呈辭任執行董事，自2023年6月15日起生效，而莊清凱先生(「莊先生」)、梁唯廉先生(「梁先生」)及孫伯全先生(「孫先生」)已提呈辭任獨立非執行董事，自2023年6月15日起生效(統稱「辭任」)，彼等辭任乃由於彼等之其他業務承擔。

顧先生、莊先生、梁先生及孫先生已確認彼等與董事會並無意見分歧，亦無其他事宜需提請本公司股東垂注。

(II) 委任獨立非執行董事

施德誌先生(「施先生」)已獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會(「審核委員會」)主席，自2023年6月15日起生效，及隋福祥先生(「隋先生」)已獲委任為獨立非執行董事及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席，自2023年6月15日起生效(統稱「委任」)。

施先生的履歷詳情

施德誌先生，55歲，於1996年畢業於香港理工大學，獲得工程學士學位，及於2004年畢業於紐約市立大學柏魯克分校，獲得工商管理(會計學)碩士學位。

施先生為特許財務分析師(CFA)、美國註冊會計師協會(AICPA)的執業會計師，及獲AICPA頒發商業價值評估資格。此外，彼為香港商業價值評估公會註冊的註冊商業估值師。彼亦為香港法律第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)註冊的持牌人士，可從事第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)業務。

施先生在進行深入的公司及行業研究以及為估值目的進行財務分析方面擁有豐富的經驗。施先生曾於美國的投資銀行、對沖基金公司及稅務諮詢公司工作，主要從事財務分析及評估稅收對金融機構、公用事業公司及發電廠等實體的影響。此前，他曾於香港土木工程及環境工程領域工作5年。施先生亦於上市公司合規方面擁有豐富經驗，並曾參與多間香港上市公司的上市事宜。

隋先生之履歷詳情

隋福祥先生，49歲，長期從事戰略研究、金融投資和業務協同工作。彼先後在多所大學求學深造，對國際經貿環境尤其是股權投資領域有較深入研究，熟悉港澳地區經濟社會情況，擅長宏觀形勢分析，以及商業模式和前沿科技研究。隋先生重點關注新能源、新基建和專精特新領域，組織籌畫了多個高端裝備製造、資產管理、供應鏈金融和醫療大健康專案開發與交易，具有豐富的相關資源和經驗。於2019年加入中信國通企業管理公司以來，主要負責集團內部協同、項目開發和客戶聯絡工作。隋先生曾於2019年11月至2020年10月期間擔任共享集團有限公司(聯交所上市公司，股份代號：3344)之非執行董事，並自2022年8月17日起擔任新華聯合投資有限公司(聯交所GEM上市公司，股份代號：8159)之獨立非執行董事。

施先生及隋先生已各自與本公司訂立委任函，初步任期自2023年6月15日起計為期3年。施先生及隋先生各自將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。施先生及隋先生均有權就其於本公司的董事職務收取董事袍金每年240,000港元，該金額乃由薪酬委員會參考其職務及職責以及現行市況釐定。

施先生及隋先生已各自根據上市規則第3.13條確認其獨立性。除上文所披露者外，施先生及隋先生已各自確認，彼(i)於本次委任日期前過去三個年度概無於其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務；(ii)並無於本公司股份擁有證券及期貨條例所界定的任何權益；(iii)亦無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(iv)與任何其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義分別見上市規則)概無任何關係。除本公告所披露者外，概無其他與委任施先生及隋先生有關的事項須促請股東垂注，或任何其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定予以披露的資料。

董事會謹此衷心感謝顧先生、莊先生、梁先生及孫先生對本公司的貢獻，並熱烈歡迎施先生及隋先生加入董事會。

(III) 董事委員會成員組成變動

於辭任及委任後，董事委員會成員組成自2023年6月15日起發生以下變動：

- (i) 莊先生已辭任審核委員會及薪酬委員會各自的主席，以及本公司提名委員會（「提名委員會」）成員；
- (ii) 梁先生已辭任提名委員會主席，以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員；
- (iii) 孫先生已辭任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員；
- (iv) 施先生已獲委任為審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會各自之成員；
- (v) 隋先生已獲委任為薪酬委員會主席，以及提名委員會及審核委員會各自之成員；及
- (vi) 唐潤農先生已獲委任為提名委員會主席。

承董事會命
中國新經濟投資有限公司
執行董事
陳昌義

香港，2023年6月15日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳昌義先生；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、蔡冠明先生及肖瑞美女士；以及獨立非執行董事施德誌先生、隋福祥先生及唐潤農先生。