

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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之有限公司)

(股份代號：80)

董事會變動 及 更換授權代表 及 更換提名委員會主席

董事退任

中國新經濟投資有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈：

- (1) Craig Blaser Lindsay先生(「Lindsay先生」)由於另有任命在身，將不會於2015年5月28日舉行之本公司2015年股東週年大會(「2015年股東週年大會」)重選連任，並將退任董事會主席、行政總裁及執行董事；及
- (2) Doyle Ainsworth Dally先生(「Dally先生」)由於另有其他業務，將不會於2015年股東週年大會重選連任，並將退任獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員。

Lindsay先生及Dally先生各自確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對Lindsay先生及Dally先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任主席兼行政總裁

董事會欣然宣佈，現任執行董事顧旭先生（「顧先生」）將獲委任以接替Lindsay先生出任董事會主席兼行政總裁，自2015年股東週年大會結束起生效，負責領導董事會以及本公司整體業務發展及日常管理之事務。

委任授權代表

董事會亦宣佈，現任執行董事陳昌義先生（「陳先生」）將獲委任以接替Lindsay先生出任本公司新授權代表，自2015年股東週年大會結束起生效。

委任提名委員會主席

董事會進一步宣佈，現任獨立非執行董事Faris Ibrahim Taha Ayoub先生（「Ayoub先生」）將獲委任以接替Dally先生出任本公司提名委員會主席，自2015年股東週年大會結束起生效。

承董事會命
中國新經濟投資有限公司
執行董事
顧旭

香港，2015年4月27日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事Craig Blaser LINDSAY先生、顧旭先生及陳昌義先生；以及獨立非執行董事林振豪先生、Doyle Ainsworth DALLY先生、Faris Ibrahim Taha AYOUB先生及黃良快先生。