

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)

- (1) 董事變更；
(2) 委任本公司主席；
及
(3) 董事委員會組成變更

董事會宣佈，自2025年9月5日起：

- (1) 蔡文胜先生已獲委任為非執行董事、本公司主席及提名委員會主席；
- (2) 洪育鵬先生已獲委任為非執行董事；
- (3) 朱皓康博士已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員；
- (4) 謝亞芳女士已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自的成員；及
- (5) 李建濱先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自的成員。

董事會進一步宣佈：

- (1) 陳勝杰先生已辭任本公司非執行董事及主席；
- (2) 蔡冠明先生已辭任非執行董事；
- (3) 肖瑞美女士已辭任非執行董事及提名委員會成員；

- (4) 施德誌先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席，以及薪酬委員會及提名委員會各自的成員；
- (5) 唐潤農先生已辭任獨立非執行董事、提名委員會主席，以及薪酬委員會及審核委員會各自的成員；及
- (6) 隋福祥先生已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席，以及提名委員會及審核委員會各自的成員，

均自2025年9月8日起生效。

委任非執行董事及本公司主席

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)蔡文勝先生(「蔡先生」)已獲委任為非執行董事、本公司主席兼董事會提名委員會(「提名委員會」)主席；及(ii)洪育鵬先生(「洪先生」)已獲委任為非執行董事，自2025年9月5日起生效。

蔡先生及洪先生各自的履歷詳情概述如下：

蔡文勝先生

蔡先生，55歲，為本公司控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」))Longling Capital Ltd之唯一股東及唯一董事。蔡先生為中華人民共和國(「中國」)互聯網和科技行業的企業家和著名投資者。蔡先生為中國證券投資基金業協會早期投資專委會聯席主席及天使聯合匯榮譽主席。天使聯合匯為中國最大的天使投資人組織。其成立於2013年，目前擁有220多家天使投資理事單位。天使聯合匯為投資人提供成長空間，為企業家提供機遇，為創業者提供發展機會，並帶動更多人投身天使投資事業。蔡先生已獲香港政府委任為推廣Web3發展專責小組之新非官方成員，任期兩年，自2025年7月1日起生效。蔡先生獲委任為香港大學經濟及工商管理學院(現稱香港大學經管學

院)客座教授，任期為2024年9月1日至2025年8月31日。蔡先生亦獲委任為香港理工大學數據科學及人工智能系實務教授，自2025年5月2日起生效。

於2004年，蔡先生成立北京二六五科技有限公司，一間提供網絡導航服務之公司。北京二六五科技有限公司於2007年被谷歌收購。自此，蔡先生成為中國互聯網創業界一名舉足輕重之人物。

蔡先生為美圖公司(香港聯交所股份代號：1357) (「美圖」)之創辦人及現任主要股東。彼亦為中國金融租賃集團有限公司(「中國金融租賃集團」) (香港聯交所股份代號：2312)之單一最大股東。蔡先生於中國曾投資於多間科技初創企業，包括暴風集團股份有限公司(前深圳證券交易所上市公司，股份代號300431)、58.com Inc. (紐約證券交易所股份代號：WUBA)及飛魚科技國際有限公司(香港聯交所股份代號：1022)。蔡先生亦為Longling Capital Co., Ltd之創始人兼董事長。於2009年1月至2013年10月，蔡先生為四三九九網絡股份有限公司(「四三九九網絡」)之董事長，該公司為一間提供互聯網遊戲應用及信息服務之軟件企業。彼亦於2015年9月獲委任為廈門大學管理學院客座教授。於2011年5月至2015年11月，蔡先生為58.com Inc.之董事。蔡先生同時亦於2015年6月至2016年10月擔任廈門飛博共創網絡科技股份有限公司(全國中小企業股份轉讓系統股份代號：834617)及於2012年9月至2017年8月擔任TTG Fintech Limited (澳洲證券交易所股份代號：TUP)之董事。蔡先生於2013年7月至2023年6月出任美圖之董事長並自2025年9月5日起獲委任為中國金融租賃集團的非執行董事。

蔡先生已就其獲委任為非執行董事而與本公司訂立委任函，自2025年9月5日起計為期三年。根據本公司組織章程細則於本公司股東大會的重選或輪值退任條文，蔡先生僅任職至本公司下屆股東週年大會，屆時將符合資格重選連任。蔡先生有權收取每年360,000港元的薪酬，此乃由董事會根據董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)的推薦建議參考其資歷及經驗、彼於本公司的職務及職責、本公司的表現及當時的市場情況釐定。蔡先生的董事薪酬將須由薪酬委員會每年審閱。

於本公告日期，蔡先生持有本公司670,016,095股每股面值0.04港元的普通股權益，佔本公司已發行股份總數的約50.77%。

洪育鵬先生

洪先生，48歲，自2015年7月起擔任隆領投資股份有限公司首席執行官兼合夥人，自2022年8月起擔任廈門隆領資產管理有限公司執行董事兼總經理，這兩家公司均以無懼變化及擁抱未來的態度主要從事與科技相關初創企業為主的風險投資。

於2014年3月至2015年7月期間，洪先生擔任美圖間接全資子公司廈門美圖之家科技有限公司的副總裁。自2011年8月至2014年2月，彼擔任四三九九網絡的副總經理兼董事會秘書。於2007年3月至2011年8月期間，彼擔任北京市尚公律師事務所執業律師，自2003年9月至2007年3月，彼擔任福建世禮律師事務所執業律師。

洪先生於1997年7月畢業於福州大學，獲得工業管理工程學士學位，並亦於2003年7月獲得廈門大學法學碩士學位。洪先生自2023年6月1日獲委任為美圖非執行董事。於2021年1月至2024年12月期間，洪先生擔任FinTech Chain Limited (澳洲證券交易所代碼：FTC)的獨立非執行董事。

洪先生已就其獲委任為非執行董事而與本公司訂立委任函，自2025年9月5日起計為期三年。根據本公司組織章程細則於本公司股東大會的重選或輪值退任條文，洪先生僅任職至本公司下屆股東週年大會，屆時將符合資格重選連任。洪先生有權收取每年360,000港元的薪酬，此乃由董事會根據薪酬委員會的推薦建議參考其資歷及經驗、彼於本公司的職務及職責、本公司的表現及當時的市場情況釐定。洪先生的董事薪酬將須由薪酬委員會每年審閱。

於本公告日期，洪先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

蔡先生及洪先生各自己確認，除上文所披露者外，彼(i)於過去三年並無於任何公眾公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司擔任任何其他職務；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

除上文所披露者外，並無其他有關蔡先生及洪先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎蔡先生及洪先生加入董事會。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，朱皓康博士(「**朱博士**」)、謝亞芳女士(「**謝女士**」)及李建濱先生(「**李先生**」)各自已獲委任為獨立非執行董事，自2025年9月5日起生效。

朱博士、謝女士及李先生各自的履歷詳情概述如下：

朱皓康博士

朱皓康博士，34歲，為全球數字資產平台AlloyX的聯合創辦人兼首席執行官，在傳統金融及區塊鏈技術兩方面均具備背景。

於2015年7月至2020年3月期間，朱博士在高盛(亞洲)有限責任公司擔任根據證券及期貨條例(香港法例第571章)(「**證券及期貨條例**」)第1類受規管活動(證券交易)(「**第1類受規管活動**」)的代表，而於2015年7月至2016年10月期間，彼在高盛期貨(亞洲)有限公司擔任根據證券及期貨條例第2類受規管活動(期貨合約交易)(「**第2類受規管活動**」)的代表。於2016年10月至2020年3月期間，彼在高盛(亞洲)證券有限公司擔任第2類受規管活動代表，而於2018年4月至2020年3月期間，彼在高盛(亞洲)有限責任公司擔任根據證券及期貨條例第4類受規管活動(就證券提供意見)(「**第4類受規管活動**」)的代表。彼亦於2019年12月至2020年5月期間擔任高盛香港證券部執行董事，完成逾100項橫跨紐約、波士頓及香港的首次公開發售及融資交易。

於2020年6月至2022年10月期間，朱博士在東興證券(香港)資產管理有限公司擔任根據證券及期貨條例第4類受規管活動及第9類受規管活動(提供資產管理)(「**第9類受規管活動**」)之代表。

於2023年1月至2023年3月期間，朱博士於弘業國際金融控股有限公司擔任第4類受規管活動代表，並於2023年7月至2024年3月期間在弘業國際金融控股有限公司擔任第1類受規管活動及第2類受規管活動代表。於2023年1月至2024年3月期間，朱博士在弘業國際金融控股有限公司擔任第9類受規管活動代表。

於2024年1月至2025年7月期間，朱博士在華夏基金(香港)擔任數字資產管理主管及家族財富管理主管兼第1類受規管活動、第4類受規管活動及第9類受規管活動之負責人，負責監督加密交易所買賣基金、基金代幣化、穩定幣庫務管理以及中央銀行數字貨幣沙盒。於2024年，朱博士牽頭髮行亞洲首個最大的比特幣及以太幣現貨交易所買賣基金。於2025年，彼牽頭推出亞洲首個經批准之合規零售代幣化貨幣市場基金。

於2023年，朱博士於數碼港創立亞洲RWA工作組，以推動現實資產代幣化。此外，朱博士創立亞太區塊鏈政策研究院，並自2025年7月起獲委任為其主席。自2023年9月起，朱博士亦為數碼港創業顧問委員會委員兼審核評審員，以及Web3孵化導師。

朱博士於2014年5月畢業於路易斯堡賓州大學(Bucknell University)，獲得經濟學學士學位，並於2025年8月獲得香港理工大學金融科技博士學位。彼亦與中國財政部出版社聯合出版首部中文RWA通證化書籍，而其英文版由全球最大的學術書籍出版商Springer Nature出版。

謝亞芳女士

謝亞芳女士，52歲，為資深媒體工作者，曾任鳳凰衛視控股有限公司旗下頻道的資深主持及主播。彼於中國內地、台灣及香港擁有近30年新聞工作經驗。自2010年起，謝女士擔任長江商學院香港校友會秘書長兼常務副會長，現時則為常務會長。彼於2017年11月10日至2022年12月6日期間，曾任中國宏泰產業市鎮發展有限公司(一間曾於聯交所上市的公司，股份代號6166，並於2022年12月6日除牌)的獨立非執行董事。謝女士於金融市場擁有逾25年投資經驗。謝女士於2007年獲長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位，並於1996年獲台灣東吳大學日語專業之文學學士學位。

李建濱先生

李先生，47歲，於稅務諮詢、投資事宜及財務管理方面積逾23年經驗。彼自2020年4月至2023年9月擔任北京小米移動軟件有限公司(小米集團(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1810)的一間附屬公司)戰略投資部管理合夥人，此前，於2017年12月至2020年4月期間，彼擔任財務部副總裁，負責優化該集團財務部的能力、管理其稅務事務並監督其併購項目。於2001年7月至2017年11月，彼於普華永道諮詢(深圳)有限公司北京分公司擔任多個職位，於離職前擔任稅務及商業諮詢合夥人。李先生(i)自2021年7月7日起獲委任為於聯交所主板上市

之公司朝聚眼科醫療控股有限公司(股份代號：2219)的獨立非執行董事；(ii)自2021年7月16日起獲委任為於聯交所主板上市之公司北京第四範式智能技術股份有限公司(股份代號：6682)的獨立非執行董事；及(iii)自2023年12月20日起獲委任為於上海證券交易所上市之公司公牛集團股份有限公司(股份代號：603195)的獨立非執行董事。

李先生於2001年7月取得中國北京的北京大學的法學及經濟學學士學位。彼分別自2010年9月及2013年3月起成為中國註冊會計師協會及中國註冊稅務師協會會員，並於2007年2月獲得由中華人民共和國司法部頒發的中國律師執業證書。

朱博士、謝女士及李先生各自己確認，除上文所披露者外，彼(i)於過去三年並無於任何公眾公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司擔任任何職務；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

朱博士、謝女士及李先生各自己確認，於本公告日期，彼並無亦不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

朱博士、謝女士及李先生各自己與本公司訂立委任函，自2025年9月5日起計初步為期三年。根據本公司組織章程細則於本公司股東大會的重選或輪值退任條文，朱博士、謝女士及李先生各自僅任職至本公司下屆股東週年大會，屆時將符合資格重選連任。朱博士、謝女士及李先生各自的酬金為每年180,000港元，乃由董事會經參考彼等各自的資歷及經驗、彼等各自於本公司的職務及職責、本公司的表現及當時市況釐定。

朱博士、謝女士及李先生各自己確認(a)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素有關的獨立性；(b)彼於過往或現時概無於本公司之業務擁有任何財務或其他利益，或與本公司之任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關係；及(c)於其獲委任時，概無其他可能影響其獨立性的因素。綜合以上所述情況，董事會認為朱博士、謝女士及李先生各自為獨立人士。

除上文所披露者外，概無其他有關朱博士、謝女士及李先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎朱博士、謝女士及李先生加入董事會。

非執行董事及獨立非執行董事辭任

董事會宣佈：

- (1) 陳勝杰先生已辭任本公司非執行董事及主席；
- (2) 蔡冠明先生已辭任非執行董事；
- (3) 肖瑞美女士已辭任非執行董事及提名委員會成員；
- (4) 施德誌先生已辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會(「**審核委員會**」)主席，以及薪酬委員會及提名委員會各自的成員；
- (5) 唐潤農先生已辭任獨立非執行董事、提名委員會主席，以及薪酬委員會及審核委員會各自的成員；及
- (6) 隋福祥先生已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席，以及提名委員會及審核委員會各自的成員，

均自2025年9月8日起生效(統稱「**辭任董事**」)。

各辭任董事已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此衷心感謝各辭任董事於任職期間為本公司作出的寶貴努力及貢獻。

董事委員會組成變更

於上述委任及辭任後，董事委員會成員組成將自2025年9月8日起發生以下變動：

1. 審核委員會由李先生(作為主席)、朱博士及謝女士組成；
2. 薪酬委員會由謝女士(作為主席)、李先生及朱博士組成；及
3. 提名委員會由蔡先生(作為主席)、李先生、朱博士及謝女士組成。

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，2025年9月5日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳昌義先生；非執行董事為陳勝杰先生、蔡文胜先生(主席)、洪育鵬先生、蔡冠明先生及肖瑞美女士；及獨立非執行董事為朱皓康博士、謝亞芳女士、李建濱先生、施德誌先生、隋福祥先生及唐潤農先生。