此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之中國新經濟投資有限公司(「本公司」)股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

建議更改公司名稱 及 股東特別大會通告

董事會函件載於本通函第3至6頁。

本公司謹訂於2025年10月24日(星期五)上午十一時正假座香港天后電氣道54-58號蔡氏大廈11樓舉行股東特別大會，召開大會之通告載於本通函第7至8頁。隨承附奉股東特別大會適用之代表委任表格。

無論閣下能否親身出席股東特別大會，務請按隨附之代表委任表格上印列的指示填妥表格，並盡快且無論如何不遲於股東特別大會或其任何續會舉行時間前48小時(即2025年10月22日(星期三)上午十一時正(香港時間))交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。

2025年10月6日

目 錄

	頁數
目錄	i
釋義	1
董事會函件	3
股東特別大會通告	7

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「章程細則」	指	本公司之組織章程細則，經不時修訂、補充或以其他方式修改；
「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	中國新經濟投資有限公司，於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：80)；
「董事」	指	本公司董事；
「股東特別大會」	指	本公司將於2025年10月24日星期五上午十一時正假座香港天后電氣道54-58號蔡氏大廈11樓召開及舉行股東特別大會，以考慮及酌情批准建議更改公司名稱；
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「建議更改公司名稱」	指	建議將本公司英文名稱由「China New Economy Fund Limited」更改為「CAI Corp」，並採用中文名稱「CAI控股」作為新雙語外文名稱，以取代現有中文名稱「中國新經濟投資有限公司」；
「註冊處」	指	開曼群島公司註冊處；
「過戶處」	指	本公司香港股份過戶登記分處；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.04港元之普通股；
「股東」	指	股份持有人；

釋 義

- 「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司；及
- 「附屬公司」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義。

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)

執行董事：

陳昌義先生

非執行董事：

蔡文勝先生(主席)

洪育鵬先生

獨立非執行董事：

朱皓康博士

謝亞芳女士

李建濱先生

註冊辦事處：

P.O. Box 309

Ugland House

South Church Street

George Town

Grand Cayman KY1-1104

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港天后

電氣道54-58號

蔡氏大廈20樓

敬啟者：

**建議更改公司名稱
及
股東特別大會通告**

緒言

茲提述本公司日期為2025年9月26日的公告。

本通函旨在向閣下提供(i)建議更改公司名稱的資料，並尋求閣下批准將於股東特別大會上提呈的相關特別決議案；及(ii)股東特別大會通告。

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司英文名稱由「China New Economy Fund Limited」更改為「CAI Corp」，並採用中文名稱「CAI控股」作為新雙語外文名稱，以取代現有中文名稱「中國新經濟投資有限公司」。

建議更改公司名稱之條件

建議更改公司名稱須待下列條件達成後，方可作實：

- (i) 股東於股東特別大會上通過一項特別決議案以批准建議更改公司名稱；及
- (ii) 註冊處處長藉發出更改名稱註冊成立證書批准建議更改公司名稱。

待上文所載條件獲達成後，建議更改公司名稱將於註冊處處長將本公司新英文名稱及中文雙語外文名稱錄入其存置的公司名冊以代替現有名稱並發出更改名稱註冊成立證書當日起生效。其後，本公司將向香港公司註冊處辦理一切必要的登記及／或存檔手續。

建議更改公司名稱的理由

於本公司非執行董事兼主席蔡文勝先生全資擁有的公司Longling Capital Ltd於2025年8月提出之全面要約截止後(進一步詳情請參閱本公司日期為2025年7月17日及2025年8月28日的公告)，蔡文勝先生已間接成為新控股股東。

董事會認為，建議更改公司名稱可為本公司提供新企業形象及身份，並將加強其個人品牌，有利本公司之未來業務發展。董事會認為建議更改公司名稱符合本公司及股東之整體最佳利益。

建議更改公司名稱的影響

建議更改公司名稱不會影響本公司證券持有人之任何權利或本公司之日常業務營運及財務狀況。

所有印有本公司現有名稱之已發行股票將於建議更改公司名稱生效後將繼續作為該等證券之所有權憑證，而現有股票將繼續有效作買賣、交收、登記及交付用途。

將不會有任何換領現有股票之安排。待聯交所確認後，本公司於聯交所買賣股份之英文及中文股份簡稱亦將於建議更改公司名稱生效後變更。

董事會函件

建議更改公司名稱一經生效，所發行的新股票將印有本公司新名稱。

股東特別大會及委任代表安排

本公司謹訂於2025年10月24日(星期五)上午十一時正假座香港天后電氣道54-58號蔡氏大廈11樓舉行股東特別大會，召開大會之通告載於本通函第7至8頁。股東特別大會上將提呈更改本公司名稱之特別決議案。

本通函隨附適用於特別股東大會之代表委任表格。倘閣下不擬出席股東特別大會並於會上發言及投票，可最遲於2025年10月22日(星期三)上午十一時正(或就其續會而言，最遲於該續會指定舉行時間四十八小時前)將隨附之代表委任表格按其印備之指示填妥及交回已填妥之表格至股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。

填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其續會，並於會上發言及投票。在此情況下，經提交之代表委任表格將視作撤銷論。

暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定出席股東特別大會並於會上發言及投票之資格，本公司將自2025年10月21日(星期二)至2025年10月24日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記任何股份過戶。為符合資格出席股東特別大會並於會上發言及投票，未登記股東必須最遲於2025年10月20日(星期一)下午四時正將所有填妥並已繳付印花稅之過戶表格連同有關股票交回股份過戶登記處聯合證券登記有限公司(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室)以辦理登記。

以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，所有於股東特別大會上所作之表決將以投票方式進行，而本公司將根據上市規則第13.39(5)條指定之方式公佈投票結果。由於並無股東於建議更改公司名稱中擁有任何重大權益，概無股東須根據上市規則及／或組織章程細則在股東特別大會上就批准建議更改公司名稱擬提呈之特別決議案放棄投票。

責任聲明

本通函(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照上市規則規定而提供有關本公司之資料。

董事會函件

各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，及並無遺漏其他事項致使本通函任何內容或本通函產生誤導。

推薦意見

董事認為，建議更改公司名稱符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事推薦股東投票贊成擬於股東特別大會上提呈之相關特別決議案。

其他事項

本公司將於適當時候作出進一步公告，以知會股東有關股東特別大會之結果、建議更改公司名稱之生效日期、股份在聯交所買賣所用之英文與中文股份簡稱及相關買賣安排，以及本公司之新徽標及網站地址。

此外，本通函之英文與中文文本之間的詮釋如有差異，概以英文文本為準。此外，本通函所述日期及時間均指香港日期及時間。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
中國新經濟投資有限公司
主席
蔡文勝
謹啟

2025年10月6日

股東特別大會通告

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)

股東特別大會通告

茲通告中國新經濟投資有限公司(「本公司」)將於2025年10月24日(星期五)上午十一時正假座香港天后電氣道54-58號蔡氏大廈11樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，旨在審議並酌情通過以下決議案作為本公司之特別決議案：

特別決議案

「動議在取得開曼群島公司註冊處處長(「註冊處處長」)批准之前提下，將本公司英文名稱由「China New Economy Fund Limited」更改為「CAI Corp」，並採納及註冊中文名稱「CAI控股」作為本公司之雙語外文名稱，以取代現有中文名稱「中國新經濟投資有限公司」(「更改公司名稱」)，自註冊處處長發出更改名稱註冊成立證書之日起生效；並授予本公司任何一名董事權利，以採取其認為就實施更改公司名稱及使其生效所必需、合宜或權宜之一切行動及事項，及簽署所有文件(包括在適當時加蓋公司印章)，並代表本公司辦理一切必要登記及／或備案。」

承董事會命
中國新經濟投資有限公司
主席
蔡文胜

香港，2025年10月6日

註冊辦事處：

P.O. Box 309

Ugland House

South Church Street

George Town

Grand Cayman KY1-1104

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港天后

電氣道54-58號

蔡氏大廈20樓

股東特別大會通告

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開股東特別大會並於會上投票的股東，均有權委任一名受委代表代為出席及根據本公司章程細則的規定投票。持有兩股或以上股份並有權出席上述通告所召開股東特別大會並於會上投票的股東，有權委任一名或多名受委代表代為出席及本根據公司章程細則的規定投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨函附奉股東特別大會適用的委任表格。委任表格按照印列指示填妥及簽署，連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經核證的相關授權書或授權文件副本，必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間至少48小時前(即2025年10月22日(星期三)上午十一時正)，交回本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司(「**股份登記處**」)，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室，方為有效。
3. 填妥及交回委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會或其續會並於會上發言及投票，在此情況下，已交存的委任表格將視作已被撤銷。
4. 為確定出席股東特別大會之資格，本公司將於2025年10月21日(星期二)至2025年10月24日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為合資格出席股東週年大會及於會上投票，所有過戶文件連同相關股票須於2025年10月20日(星期一)下午四時正前送達本公司香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室。
5. 聯名持股人任何一人均可親身或委派代表就所持股份投票，如同其為唯一持有人；倘多名聯名持有人出席會議，則以親自投票或委派代表投票之排名最先者所作投票為準，其他聯名持有人之投票權即被排除。排名順序依本公司股東名冊所載聯名持股人之姓名次序為準。
6. 若股東特別大會當日上午七時正後香港懸掛八號或以上颱風信號、因超強颱風引致的「極端情況」或黑色暴雨警告生效，股東特別大會將延期舉行。本公司將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.chinaneweconomyfund.com)發佈公告，通知股東續會之日期、時間及地點。
7. 股東特別大會所有表決均以投票方式進行。
8. 截至本通告日期，董事會成員包括執行董事陳昌義先生；非執行董事為蔡文勝先生(主席)及洪育鵬先生；獨立非執行董事為朱皓康博士、謝亞芳女士及李建濱先生。