

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)

2019年5月30日舉行 之股東週年大會的表決結果

中國新經濟投資有限公司(「本公司」)於2019年5月30日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2019年4月26日的股東週年大會通告內的建議決議案均以投票方式進行表決。

決議案全文載於股東週年大會通告內。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2018年12月31日止年度之經審核財務報表以及董事會及核數師報告。	670,808,333 (99.96%)	300,000 (0.04%)
2(a).	重選顧旭先生為執行董事。	670,808,333 (100.00%)	0 (0.00%)
2(b).	重選潘鐵珊先生為獨立非執行董事。	670,808,333 (100.00%)	0 (0.00%)
2(c).	重選梁唯廉先生為獨立非執行董事。	670,808,333 (100.00%)	0 (0.00%)
2(d).	授權董事會釐定各董事之薪酬。	670,808,333 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	670,808,333 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事會一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	670,808,333 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
5.	授予董事會一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	670,808,333 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大授予董事會以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份的一般授權，擴大數額為本公司購回的股份總數。	670,808,333 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 由於股東週年大會上超過50%之票數投票贊成上述各項決議案，故股東週年大會上的所有決議案均獲正式通過為普通決議案。
- (b) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,388,246,794股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為1,388,246,794股。
- (d) 概無股份賦予股份持有人權利出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無本公司股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無本公司股東於本公司日期為2019年4月26日之通函中表明彼等有意分別在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司股份過戶登記的香港分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
中國新經濟投資有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
顧旭

香港，2019年5月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事顧旭先生及陳昌義先生；非執行董事林振豪先生；以及獨立非執行董事梁唯廉先生、潘鐵珊先生及莊清凱先生。