

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)

於2020年4月3日舉行之股東特別大會 預防措施

茲提述中國新經濟投資有限公司(「本公司」)日期均為2020年3月16日之股東特別大會通告及通函(「通函」)，內容有關謹訂於2020年4月3日(星期五)上午十時正假座香港皇后大道中99號中環中心46樓4608室舉行股東特別大會。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

鑒於新型冠狀病毒病(COVID-19)造成的持續疫情及香港政府為防控疫情擴散的近期規定，本公司將於股東特別大會上採取以下傳染防控措施，盡量降低COVID-19感染及擴散的風險：

- (i) 會場入口處必須進行強制體溫檢測，任何人士若體溫高於攝氏37.3度將不准進入會場；及
- (ii) 各股東及受委代表需於會議期間全程佩戴外科手術口罩。本公司將不會於股東特別大會上提供外科手術口罩。任何不佩戴外科手術口罩的股東或受委代表將不准進入會場。

通函及隨附通告及代表委任表格所載資料(包括股東特別大會的日期、場地及時間、其目的以及將於股東特別大會上考慮的決議案)維持不變。

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，2020年3月31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；以及獨立非執行董事梁唯廉先生、孫伯全先生及莊清凱先生。