

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購股份或本公司其他證券之邀請或要約。

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)

按於記錄日期每持有一(1)股現有股份 獲發一(1)股供股股份之基準進行最多347,061,698股 供股股份之供股的結果

茲提述中國新經濟投資有限公司(「本公司」)日期為2020年4月21日有關供股之章程(「章程」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

供股結果

董事會欣然宣佈，於2020年5月7日(星期四)下午四時正，即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款之最後時限：

- (i) 已接獲7份暫定配額通知書項下暫定配額之有效接納，涉及合共119,410,873股供股股份，相當於供股項下提呈發售之供股股份最高數目347,061,698股約34.4%；及
- (ii) 已接獲7份額外申請表格項下額外供股股份之有效申請，涉及合共133,676,657股供股股份，相當於供股項下提呈發售之供股股份最高數目347,061,698股約38.5%。

合共14份有效接納及申請(涉及253,087,530股供股股份)已獲接納及申請，相當於供股項下提呈發售之供股股份最高數目347,061,698股約72.9%。

根據上述結果，供股中93,974,168股供股股份認購不足，相當於供股項下提呈發售供股股份最高數目347,061,698股約27.1%。

章程所載的所有條件均已達成。供股籌集的所得款項總額(未扣除專業費用及其他開支)約為40,500,000港元。供股的所得款項淨額將根據章程中「董事會函件－進行供股之理由及所得款項用途」一節的所得款項擬定用途動用，即首先用於償還應付一名證券商之保證金及結算利息開支以及餘下金額將按建議分配成正比的比例用於本公司的投資及營運資金。

額外申請

基於上文所述有效接納數目，227,650,825股供股股份可供以額外申請表格作出認購及合共133,676,657股額外供股股份以額外申請表格申請。根據額外申請表格可供認購的額外股份數目滿足所有有效申請。額外供股股份將分配予根據章程「董事會函件－供股－申請額外供股股份」一節所載原則申請額外供股股份的合資格股東。

本公司股權架構

本公司緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構載列如下：

股東名稱	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
公眾股東	347,061,698	100.00	600,149,228	100.00
合計	<u>347,061,698</u>	<u>100.00</u>	<u>600,149,228</u>	<u>100.00</u>

寄發供股股份及紅股之股票及開始買賣

暫定配額通知書項下供股股份有效接納及額外申請所涉供股股份之股票預期將於2020年5月15日(星期五)或之前，以平郵方式寄發予相關合資格股東的登記地址(如本公司股東名冊所示)，郵誤風險概由彼等自行承擔。繳足股款之供股股份預期將於2020年5月18日(星期一)上午九時正於聯交所開始買賣。

碎股買賣安排

為方便股份碎股(如有)的買賣，本公司已委聘鼎成證券有限公司為代理，於2020年5月18日(星期一)至6月8日(星期一)(包括首尾兩日)止期間盡力為有意收購股份碎股以補足為一手完整買賣單位或出售所持股份碎股之股東提供對盤服務。現有股份股票所代表股份碎股的持有人如有意使用此服務，應於有關期間辦公時間(即上午九時正至下午五時正)聯絡鼎成證券有限公司(地址為香港皇后大道中183號中遠大廈25樓2508室)或致電(852)3162 6888。股份碎股持有人務請注意，概不保證可成功對盤買賣碎股。股東如對上述碎股安排有疑問，敬請諮詢專業顧問之意見。

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5月11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。