

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、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

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)

完成

根據一般授權配售新股份

配售代理



茲提述中國新經濟投資有限公司(「本公司」)日期為2021年10月8日之公告(「該公告」)，內容有關配售事項。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

配售事項完成

董事會欣然宣佈，配售事項之條件已獲達成及配售事項已於2021年11月2日完成。合共144,035,814股配售股份已獲配售代理根據配售協議之條款及條件按配售價每股配售股份0.162港元成功配售予不少於六名承配人。

據本公司作出有關合理查詢後所盡知、全悉及確信以及經配售代理告知，承配人之一Kingsway Lion Spur Technology Limited(「KLSTL」，認購64,165,814股配售股份)為本公司的一名股東，於緊接配售事項完成前實益擁有69,715,000股股份的權益。除KLSTL外，所有其他承配人及彼等各自最終實益擁有人均為獨立第三方。

對股權架構之影響

144,035,814股配售股份相當於(i)本公司緊接配售事項完成前已發行股本的20%；及(ii)本公司經配發及發行配售股份擴大之已發行股本的約16.67%。

下文載列本公司緊接配售事項完成前後之股權架構：

對本公司股權架構之影響

本公司因配售事項產生之股權架構變動如下：

股東	於本公告日期		緊隨完成後並假設所有配售股份獲配售	
	股份數目	股權概約百分比	股份數目	股權概約百分比
董事				
王丁本	68,330,000	9.49	68,330,000	7.91
承配人				
KLSTL (附註1)	69,715,000	9.68	133,880,814	15.49
其他承配人	—	—	79,870,000	9.24
其他股東				
其他公眾股東	<u>582,134,073</u>	<u>80.83</u>	<u>582,134,073</u>	<u>67.36</u>
總計	<u>720,179,073</u>	<u>100.00</u>	<u>864,214,887</u>	<u>100.00</u>

附註：

- 據董事所深知、全悉及確信，KLSTL為Festival Developments Limited (「FDL」)的全資附屬公司。而FDL由新華滙富金融控股有限公司(「新華滙富」)全資擁有。蔡冠深先生(「蔡先生」)持有新華滙富的54.83%已發行股本。緊接配售事項完成前，KLSTL擁有69,715,000股股份，而KLSTL為承配人之一，於配售事項中認購64,165,814股配售股份。

配售事項之所得款項總額約為23,330,000港元。經扣除配售佣金及其他相關開支後，所得款項淨額約為22,930,000港元，即每股配售股份之淨發行價約為0.159港元。

誠如該公告所披露，本公司有意將配售事項之所得款項淨額80%根據本公司投資目標用於未來投資及業務發展，而20%用作本公司一般營運資金以繳付本公司之營運開支(如未來六個月的租金及員工成本)。董事會目前擬將資金投資於價值股票，包括但不限於因近期市場投資情緒存在價格折讓的具有增長潛力的金融及科技行業，惟須經過本公司投資經理的進一步評估及建議。

代表董事會
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，2021年11月2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；非執行董事王丁本先生及鄒揚敦先生；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。