

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)

按於記錄日期每持有兩(2)股股份 獲發一(1)股供股股份之基準進行供股之結果

茲提述中國新經濟投資有限公司(「本公司」)日期為2022年1月25日的章程(「章程」)及本公司日期為2022年2月15日的公告(「該公告」)，內容有關供股。除另有界定外，本公告所用詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

供股之結果

誠如該公告所披露，本公司已收到合共16份根據暫定配額通知書提呈之有效申請及接納，涉及合共351,054,967股供股股份，佔供股項下可供認購供股股份總數的約81.2%。供股將不會產生供股股份的零碎配額。根據認購結果，供股中有81,052,476股供股股份未獲認購，約佔供股項下可供認購供股股份總數的18.8%。於記錄日期，概無除外股東，因此除外股東未售供股股份數目為零。

未獲認購供股股份的配售安排及補償安排

誠如該公告所披露，81,052,476股未獲認購供股股份(約佔供股項下可供認購供股股份總數的18.8%)受限於補償安排。

於2022年2月22日(星期二)下午五時正，即配售代理配售未獲認購供股股份的截止時間，所有81,052,476未獲認購供股股份已由配售代理按每股股份0.18港元的配售價(較認購價的溢價為零)成功配售予獨立承配人。因此，補償安排項下的

淨收益金額為零，並無變現任何淨收益且不採取行動股東將不會在2022年3月15日收到任何淨收益。由於暫定配額通知書及配售項下的有效申請及接納，供股項下將予發行供股股份總數將為432,107,443股供股股份，佔可供認購的供股股份總數的100%。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)各承配人及(如適用)彼等各自之最終實益擁有人獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連且並非本公司之關連人士；及(ii)概無承配人於配售完成後成為主要股東(定義見上市規則)。

供股及配售成為無條件

由於章程所載供股及配售之所有條件已獲達成，供股及配售於2022年2月23日(星期三)下午四時正成為無條件。供股(包括配售)籌集的所得款項總額約為77,800,000港元(扣除開支前)。

供股對本公司股權架構的影響

下文載列緊接供股完成前後本公司的股權架構：

	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%
主要股東及董事				
Radiant Goldstone International Group Limited 及其聯營公司 (附註1)	240,000,000	27.77	360,000,000	27.77
Kingsway Lion Spur Technology Limited (附註2)	165,025,730	19.09	247,538,595	19.09
王丁本	68,330,000	7.91	68,330,000	5.28
	<u>473,355,730</u>	<u>54.77</u>	<u>675,868,595</u>	<u>52.14</u>

	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				
現有股東	390,859,157	45.23	539,401,259	41.61
獨立承配人	—	—	81,052,476	6.25
	<u>390,859,157</u>	<u>45.23</u>	<u>620,453,735</u>	<u>47.86</u>
總計	<u>864,214,887</u>	<u>100.00</u>	<u>1,296,322,330</u>	<u>100.00</u>

附註：

- 於本公告日期，210,000,000股股份由Radiant Goldstone International Group Limited (「**RGIGL**」)實益擁有，而30,000,000股股份由China United Renaissance Limited實益擁有。據董事所深知、全悉及確信，該兩家公司由瑞金資產管理有限公司(「**瑞金資產管理**」)擁有70%，而瑞金資產管理由瑞金國際資產管理有限公司(「**瑞金國際資產管理**」)擁有70%。瑞金國際資產管理由Radiant Goldstone Holdings Limited (「**RGHL**」)擁有60%及由中信國際資產管理有限公司擁有40%。RGHL由本公司非執行董事兼聯席主席黃斌先生全資擁有。
- 據董事所深知、全悉及確信，Kingsway Lion Spur Technology Limited為Festival Developments Limited (「**FDL**」)的全資附屬公司。FDL由新華滙富金融控股有限公司(「**新華滙富**」，一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：188)全資擁有。蔡冠深先生持有新華滙富的55.96%已發行股本。
- 上表所載若干百分比數字已作四捨五入調整。因此，顯示為總數的數字可能不是它們前面數字的算術匯總。

寄發供股股份的股票

根據暫定配額通知書有效接納的供股股份及配售代理成功配售的未獲認購供股股份的股票預計將於2022年2月25日(星期五)以普通郵寄方式寄發予有權領取相關股票之人士各自的登記地址，郵誤風險由彼等自行承擔。

零碎股份對盤安排

於供股完成後，本公司之每手買賣單位仍將為10,000股股份。為方便供股後將產生的零碎股份買賣，本公司已委任配售代理按盡力基準於2022年2月28日(星期一)至2022年3月18日(星期五)(包括首尾兩天)在市場上為零碎股份持有人提

供對盤服務。零碎股份持有人如欲利用此項安排出售其零碎股份或補足至每手10,000股股份之完整買賣單位，可於有關期間之辦公時間(即上午九時正至下午六時正)內聯絡配售代理的Annie Wong女士(地址為香港皇后大道中183號中遠大廈25樓2508室)(電話號碼：(852) 3162 6883)。

零碎股份持有人務請注意，上述對盤服務僅按「盡力」基準作出，概不保證零碎股份之買賣能夠成功對盤，而成功對盤與否將取決於是否具有充足數量的零碎股份可供對盤。股東如對上述安排有疑問，建議諮詢彼等的財務顧問。

根據購股權計劃對購股權進行的調整

供股完成前，本公司根據購股權計劃持有43,430,396份未行使購股權。由於進行供股，本公司已根據購股權計劃之條款及條件、上市規則第17.03(13)條及聯交所於2020年11月6日發出之常見問題第072-2020號的附件「補充指引：《主板上市規則》第17.03(13)條及其附註」(「聯交所補充指引」)，對未行使購股權之行使價及未行使購股權獲行使時將予發行之股份數目作出必要調整(「購股權調整」)。

自2022年2月25日(即配發及發行繳足股款供股股份日期)起，因供股而作出的購股權調整載列如下：

授出日期	緊接購股權調整 生效前		緊隨購股權調整 生效後	
	因未行使 購股權 獲行使而 將予發行的 股份數目	每股股份 行使價 (港元)	因未行使 購股權 獲行使而 將予發行的 股份經調整 數目	每股股份 經調整 行使價 (港元)
2019年7月19日	7,421,446	0.2985	8,030,326	0.2759
2021年5月24日	7,201,790	0.2300	7,792,648	0.2126
2021年8月30日	28,807,160	0.1860	31,170,592	0.1719

除上述調整外，未行使購股權的所有其他條款及條件保持不變。

本公司核數師及申報會計師國衛會計師事務所有限公司已向董事發出書面確認，確認對未行使購股權之行使價及未行使購股權獲行使時將予發行之股份數目所作調整符合購股權計劃條款及條件、上市規則第17.03(13)條及聯交所補充指引所載規定。

供股股份開始以繳足股款的形式買賣

供股股份(以繳足股款的形式)預期將於2022年2月28日(星期一)上午九時正開始於聯交所買賣。

代表董事會
中國新經濟投資有限公司
行政總裁兼執行董事
顧旭

香港，2022年2月24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；非執行董事黃斌先生(聯席主席)、蔡捷思先生(聯席主席)、王丁本先生、鄒揚敦先生及蔡冠明先生；以及獨立非執行董事梁唯廉先生、孫伯全先生、莊清凱先生及林勁先生。