

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)

非執行董事辭任

董事會宣佈，王丁本先生已因彼之其他業務承擔而提呈辭任本公司非執行董事，自二零二三年十二月八日起生效。

中國新經濟投資有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，王丁本先生(「王先生」)已因彼之其他業務承擔而提呈辭任本公司非執行董事，自二零二三年十二月八日起生效。

王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之其他事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對王先生於其任內為本公司所作之寶貴貢獻表示誠摯感謝。

承董事會命
中國新經濟投資有限公司
執行董事
陳昌義

香港，二零二三年十二月八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳昌義先生；非執行董事黃斌先生(聯席主席)、蔡捷思先生(聯席主席)、蔡冠明先生及肖瑞美女士；獨立非執行董事施德誌先生、隋福祥先生及唐潤農先生。