

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)

#### 董事會召開日期

中國新經濟投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於2024年3月27日(星期三)舉行董事會會議，以考慮及通過本公司截至2023年12月31日止的年度全年業績，以及處理其他事項。

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，2024年3月18日

於本公告日期，本公司之董事為執行董事陳昌義先生；非執行董事為黃斌先生(聯席主席)、蔡捷思先生(聯席主席)、蔡冠明先生及肖瑞美女士；獨立非執行董事為施德誌先生、隋福祥先生及唐潤農先生。