

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)

董事名單及其角色與職能

中國新經濟投資有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

陳昌義先生

非執行董事

蔡文勝先生(主席)

洪育鵬先生

陳勝杰先生

蔡冠明先生

肖瑞美女士

獨立非執行董事

朱皓康博士

謝亞芳女士

李建濱先生

唐潤農先生

施德誌先生

隋福祥先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事 \ 董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
蔡文勝先生			主席
朱皓康博士	成員	成員	成員
謝亞芳女士	成員	主席	成員
李建濱先生	主席	成員	成員
唐潤農先生	成員	成員	成員
施德誌先生	成員	成員	成員
隋福祥先生	成員	成員	成員
肖瑞美女士			成員

香港，二零二五年九月五日