

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」)茲通告謹定於二零一九年三月二十八日(星期四)舉行董事會會議，以考慮及通過本公司截至二零一八年十二月三十一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**

主席、行政總裁兼執行董事

**顧旭**

香港，二零一九年三月十五日

於本公告日期，本公司之董事(「董事」)為執行董事顧旭先生及陳昌義先生；非執行董事林振豪先生；以及獨立非執行董事梁唯廉先生、潘鐵珊先生及莊清凱先生。