

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。


NATIONAL INVESTMENTS FUND LIMITED
國盛投資基金有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1227)

**獨立非執行董事辭任及
委任審核委員會主席及薪酬委員會成員**

董事會宣佈，由二零一二年一月十三日起，(i) 呂天能先生已辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員；及(ii) 現任獨立非執行董事王善豐先生已獲委任為本公司審核委員會主席及薪酬委員會成員。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條之規定而作出。

獨立非執行董事辭任

國盛投資基金有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)宣佈，由二零一二年一月十三日起，由於呂天能先生(「**呂先生**」)須投放更多時間處理其個人業務，故已辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員。

呂先生已確認，彼與董事會並無意見不合，且概無有關其辭任之其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

委任審核委員會主席及薪酬委員會成員

董事會亦欣然宣佈，由二零一二年一月十三日起，王善豐先生(「王先生」)已獲委任為本公司審核委員會主席及薪酬委員會成員。

王先生，現年54歲，為本公司之現任獨立非執行董事。彼自二零零一年起一直為專業財務顧問。彼於一九八二年十一月自香港大學取得社會科學學士學位。於取得執業會計師資格後，彼曾於一九九二年至一九九七年期間於香港多間製造公司(包括一製衣公司、一餐飲供應商及一皮具製造商)擔任財務總監及高級行政人員。取得該專業資格前，彼曾任職法國國家巴黎銀行稽核部。目前，彼為澳洲執業會計師公會會員及香港會計師公會會員。彼於上市公司及私人企業之財務、策略管理，以及債務及股本融資方面具有豐富經驗。目前，王先生亦為聯交所主板上市公司中國天化工集團有限公司(股份代號：362)之獨立非執行董事。

董事會謹藉此機會對呂先生於任內之寶貴貢獻致以由衷謝意，並對王先生之新任命致以熱烈歡迎。

承董事會命
國盛投資基金有限公司
主席
汪曉峰

香港，二零一二年一月十三日

於本公告日期，本公司董事會包括三名執行董事汪曉峰先生(主席)、吳子惠先生(行政總裁)及方志華先生；一名非執行董事楊曉峰女士；以及三名獨立非執行董事查錫我先生、劉進先生及王善豐先生。