

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)

須予披露及關連交易

收購股份

董事會宣佈，本公司於該期間與北京證券(作為經紀)訂立若干交易，以收購及出售在聯交所上市之股份。本公司已就股份交易向北京證券支付經紀費合共411,713港元。

於二零一二年七月十二日及二零一二年十二月二十日(交易時段後)，本公司與北京證券(作為配售本公司將予發行之票據之配售代理)訂立兩份獨立配售協議，並已付予北京證券配售佣金合共2,000,000港元。兩份配售協議之詳情載於本公司分別於二零一二年七月十二日及二零一二年十二月二十日刊發之公告。

上市規則之涵義

本公司主席兼執行董事汪曉峰先生持有北京證券控股公司之75.28%。北京證券為汪曉峰先生之聯繫人士，故按上市規則之涵義為本公司之關連人士。根據上市規則第14A章，股份交易構成關連交易。

根據上市規則第14.22條及14A.25條，配售交易及股份交易須予合併計算。

由於上市規則第14.07條所指有關根據配售交易已付佣金及根據股份交易已付經紀費之相關百分比率合併計算時超過5%但少於25%及10,000,000港元，故根據上市規則第14A章，該等交易僅須遵守申報及公告之規定，而獲豁免遵守獨立股東批准之規定。根據上市規則第14章，該等交易亦構成須予披露交易。

緒言

本公司訂立股份交易，本公司就此已付之經紀費合共為金額411,713港元。上述經紀費與本公司根據配售交易付予北京證券之佣金合併計算為金額2,411,713港元。

進行該等交易之理由及裨益

本公司為上市規則第21章所指之投資公司，主要從事投資上市及非上市公司。董事會(包括全體獨立非執行董事)認為，股份交易於本公司日常業務中進行，且配售交易可為本公司提供低成本集資之機會。

上市規則之涵義

本公司主席兼執行董事汪曉峰先生持有北京證券控股公司之75.28%。北京證券為汪曉峰先生之聯繫人士，故按上市規則之涵義為本公司之關連人士。根據上市規則第14A章，股份交易及配售交易構成關連交易。現時，本公司已認購經紀之控股公司所發行、本金額為17,000,000港元、年利率為2%之可換股票據。鑒於汪曉峰先生於股份交易及配售交易中擁有重大權益，彼及其配偶本公司非執行董事楊曉峰女士已就有關股份交易及配售交易之董事會決議案放棄投票。

董事會認為，根據股份交易付予北京證券之經紀費及根據配售交易付予北京證券之佣金乃經訂約方根據現行市場慣例公平磋商後釐定，且董事認為股份交易及配售交易乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，並符合股東之整體利益。

股份交易及配售交易乃於該期間內訂立，並根據上市規則第14.22條及14A.25條須予合併計算。

由於上市規則第14.07條所指有關根據股份交易已付經紀費及根據配售交易已付佣金之相關百分比率合併計算時超過5%但少於25%及10,000,000港元，故根據上市規則第14A章，該等交易僅須遵守申報及公告之規定，而獲豁免遵守獨立股東批准之規定。根據上市規則第14章，該等交易亦構成須予披露交易。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有以下涵義：

「北京證券」	指	北京證券有限公司，可進行證券及期貨條例(香港法例第571章)所指之第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	國盛投資基金有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份(股份代號：1227)於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司董事
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「港元」	指	香港貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「該期間」	指	二零一二年一月一日至二零一二年十二月三十一日期間(包括首尾兩日)
「配售交易」	指	本公司委聘北京證券作為本公司將予發行之票據之配售代理，詳情載於本公司分別於二零一二年七月十二日及二零一二年十二月二十日刊發之公告
「股份交易」	指	本公司於該期間委聘北京證券作為收購及出售在聯交所買賣之股份之經紀

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「%」 指 百分比

承董事會命
國盛投資基金有限公司
主席兼執行董事
汪曉峰

香港，二零一三年一月二日

於本公告日期，本公司董事會成員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。