

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。



### 董事會會議召開日期

國盛投資基金有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一三年三月二十二日(星期五)假座香港灣仔港灣道23號鷹君中心14樓1401室舉行董事會會議，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止之全年業績及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
國盛投資基金有限公司  
主席  
汪曉峰

香港，二零一三年二月二十二日

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。