

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。

National Investments

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)

按於記錄日期所持每股股份獲發 三股供股股份之基準就995,022,471股供股股份 進行供股之結果

供股結果

董事會欣然宣佈，供股及包銷協議於二零一四年二月十八日(星期二)下午四時正成為無條件。

於二零一四年二月十三日(星期四)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款之最後時限)，本公司接獲966份涉及合共951,646,836股根據供股獲暫定配發供股股份之有效接納，相當於供股股份總數約95.64%，及955份涉及合共3,586,361,308股額外供股股份之有效接納，相當於供股股份總數約360.43%。合共4,538,008,144股供股股份及額外供股股份已獲申請認購，相當於根據供股提呈之供股股份總數995,022,471股約456.07%。因此，供股獲超額認購約356.07%。由於供股獲超額認購，包銷商於包銷協議項下責任已全部解除。

現時預期，繳足股款供股股份之股票(涉及暫定配額通知書項下供股股份之有效接納以及額外申請表格項下額外供股股份之成功申請)，及有關額外供股股份之全部或部分未成功申請之退款支票，將於二零一四年二月二十一日(星期五)或之前以普通郵遞方式寄發予有權享有者，郵誤風險概由彼等自行承擔。申請人／承配人將就所獲配發及發行之全部繳足股款供股股份接獲一張股票。

繳足股款供股股份預期將於二零一四年二月二十四日(星期一)開始在聯交所買賣。

對尚未行使購股權及認股權證進行調整

尚未行使購股權及尚未行使認股權證之行使價及認購權將因供股而分別根據購股權計劃及認股權證文據之條款及條件予以調整。尚未行使購股權及尚未行使認股權證之行使價及認購權之調整須經本公司核數師核證，而本公司將於適當時候就有關調整另行刊發公告。

茲提述本公司於二零一四年一月二十八日所刊發關於供股之章程(「章程」)。除非另有指明，本公告所用詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

供股結果

董事會欣然宣佈，供股及包銷協議於二零一四年二月十八日(星期二)下午四時正成為無條件。

於二零一四年二月十三日(星期四)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款之最後時限)，本公司接獲966份涉及合共951,646,836股根據供股獲暫定配發供股股份之有效接納，相當於供股股份總數約95.64%，及955份涉及合共3,586,361,308股額外供股股份之有效接納，相當於供股股份總數約360.43%。合共4,538,008,144股供股股份及額外供股股份已獲申請認購，相當於根據供股提呈之供股股份總數995,022,471股約456.07%。因此，供股獲超額認購約356.07%。由於供股獲超額認購，包銷商於包銷協議項下責任已全部解除。

額外申請

就955份涉及合共3,586,361,308股額外申請表格項下供股股份之有效接納而言，董事會議決按比例公平公正基準配發該等獲暫定配發但未獲合資格股東接納之供股股份，將不足一手之零碎股權補足為一手完整買賣單位之股權將不獲特別優先考慮。可供額外申請之43,375,635股供股股份將按下列基準配發：

獲申請之額外 供股股份數目	有效額外 申請數目	獲申請之 額外供股 股份總數	獲配發之 供股 股份總數	按此類別下 獲申請額外 供股股份 總數計算之 概約分配 百分比	配發基準
1,000股至65,299,982股	954	626,043,730股	7,575,291股	1.21%	配發1.21%獲申請額外 供股股份(上調至最 接近整數)
2,960,317,578股	1	2,960,317,578股	35,800,344股	1.21%	配發約1.21%獲申請額 外供股股份
總計	<u>955</u>	<u>3,586,361,308股</u>	<u>43,375,635股</u>		

本公司之股權架構

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構如下：

股東名稱	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
主要股東				
CCM Asia Investment Corporation (附註1)	73,814,113	22.26%	296,338,413	22.34%
其他公眾股東	<u>257,860,044</u>	<u>77.74%</u>	<u>1,030,358,215</u>	<u>77.66%</u>
總計	<u>331,674,157</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,326,696,628</u>	<u>100.00%</u>

附註：

- 指於CCM Asia Investment Corporation擁有股份中之實益權益，CCM Asia Investment Corporation為於英屬處女群島註冊成立之有限公司，其全部已發行股本由本公司主席兼執行董事汪曉峰先生間接持有。該等股份已以一名抵押借貸人為受益人抵押。
- 股份數目須約整至整數，藉以消除按比例分配額外供股股份可能產生之任何碎股。

供股之股票、退款支票及開始買賣

現時預期，繳足股款供股股份之股票(涉及暫定配額通知書項下供股股份之有效接納以及額外申請表格項下額外供股股份之成功申請)，及有關額外供股股份之全部或部分未成功申請之退款支票，將於二零一四年二月二十一日(星期五)或之前以普通郵遞方式寄發予有權享有者，郵誤風險概由彼等自行承擔。申請人/承配人將就所獲配發及發行之全部繳足股款供股股份接獲一張股票。

繳足股款供股股份預期將於二零一四年二月二十四日(星期一)開始在聯交所買賣。

對尚未行使購股權及認股權證進行調整

尚未行使購股權及尚未行使認股權證之行使價及認購權將因供股而分別根據購股權計劃及認股權證文據之條款及條件予以調整。尚未行使購股權及尚未行使認股權證之行使價及認購權之調整須經本公司核數師核證，而本公司將於適當時候就有關調整另行刊發公告。

承董事會命
國盛投資基金有限公司
公司秘書
羅劍輝

香港，二零一四年二月二十日

於本公告日期，本公司董事會包括三名執行董事分別為汪曉峰先生(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、劉進先生及羅子磷先生。