

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依賴該等內容而引致之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)

董事名單及其角色及職能

國盛投資基金有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

汪曉峰先生 (主席)

吳子惠先生 (行政總裁)

方志華先生

非執行董事

楊曉峰女士

獨立非執行董事

查錫我先生

劉進先生

羅子璘先生

董事會設立四個委員會。下表載有各董事會成員在該四個委員會所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	投資委員會
汪曉峰先生					C
吳子惠先生					M
方志華先生					M
楊曉峰女士			M		
查錫我先生		M		C	
劉進先生		M	C	M	
羅子璘先生		C	M	M	

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一四年三月十一日