

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之任何損失承擔任何責任。

NationalInvestments

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)

更換行政總裁

國盛投資基金有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，(i)田晶晶女士（「田女士」）已獲委任為本公司行政總裁，由二零一五年四月二十一日起生效；及(ii)趙崇偉先生（「趙先生」）已辭任行政總裁，由二零一五年四月二十一日起生效。

委任行政總裁

田女士，31歲，持有香港中文大學專業會計學士及香港大學財務碩士資格。田女士曾以交換生身份到新加坡管理大學，並曾於北京大學就讀課程。田女士畢業於北京市第四中學。田女士曾加入中國銀行（香港）有限公司，並負責處理二級市場交易之風險管理及控制。田女士其後加入麥格理資本（香港）有限公司，並負責集資及跨境項目收購和合併。田女士為特許公認會計師公會會員，並為一名特許金融分析師及金融風險管理師。

除本文所披露者外，田女士於過去三年並無在證券於香港或海外上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務。彼與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公告日期，田女士概無擁有或被視作擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之本公司任何股份或相關股份之權益。

田女士已就其獲委任為行政總裁與本公司訂立服務合約。彼有權收取年薪1,200,000港元。

除上文所披露者外，並無其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須披露之資料，亦無任何與田女士之委任有關而董事會認為須本公司股東垂注之其他事宜。

董事會謹此熱烈歡迎田女士加入本公司。

行政總裁辭任

趙先生因有意尋求其他事業發展，已辭任本公司行政總裁，由二零一五年四月二十一日起生效。趙先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

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，二零一五年四月二十一日

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）、吳子惠先生及方志華先生；三名非執行董事楊曉峰女士、高城銘先生及劉嗣龍先生；以及三名獨立非執行董事，分別為查錫我先生、劉進先生及羅子磷先生。