

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因倚賴該等內容而引致的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)

董事名單及其角色及職能

國盛投資基金有限公司（「本公司」）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

方志華先生

非執行董事

高城銘先生

劉嗣龍先生

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 |
| 高城銘先生 | | | | |
| 劉嗣龍先生 | | | | |
| 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

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，二零一五年七月六日

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；兩名非執行董事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、劉進先生及羅子璘先生。