

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。

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)

行政總裁辭任

國盛投資基金有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，田晶晶女士（「田女士」）因其他業務承擔，已提呈辭任本公司行政總裁之職務，自二零一五年八月三十一日起生效。

田女士已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦概無其他有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝田女士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

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，二零一五年八月三十一日

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；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。