

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)

董事會會議召開日期

國盛投資基金有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議
將於二零一六年三月三十一日（星期四）假座香港九龍灣臨澤街 8 號傲騰廣場 20 樓
舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一
日止之年度業績及其發佈，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命
國盛投資基金有限公司
公司秘書
羅劍輝

香港，二零一六年三月十六日

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，分別為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。