

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)

### 公告

#### 最新資料

#### 建議更新發行及配發股份之現行一般授權

茲提述國盛投資基金有限公司(「本公司」)日期為二零一六年三月三十一日之公告(「該公告」)，內容有關建議更新現行一般授權(「一般授權更新」)。除非另有註明，否則本公告內之專有詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

經考慮有關一般授權更新之通函(「該通函」)於本公告日期仍未寄發，以及於寄發該通函及召開股東特別大會時，經更新一般授權僅生效一段短時間，將於暫定於二零一六年五月舉行之本公司應屆股東週年大會上期滿。因此，董事會決定終止建議一般授權更新，而一般授權更新將於下屆股東週年大會上提呈建議。於建議一般授權更新終止後，該通函及股東特別大會通告將不會寄發予股東。

本公司將終止該公告所述之委任獨立財務顧問及成立獨立董事委員會。

承董事會命  
國盛投資基金有限公司  
公司秘書  
羅劍輝

香港，二零一六年四月二十七日

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、劉進先生及羅子磷先生。