

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
陳昌義先生

非執行董事

謝湘蓉女士(主席)

獨立非執行董事

劉進先生
李力先生
陳素芳女士
廖凱先生

董事會設立四個委員會。下表載有各董事會成員在該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
陳昌義先生				M
謝湘蓉女士				
劉進先生	M	C	M	
李力先生	C	M	M	
陳素芳女士	M	M	C	
廖凱先生	M	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
謝湘蓉

香港，二零一八年十一月二十七日