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部份內容而產生或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）

(I) 委任獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員；(II) 委任獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員；及 (III) 獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會成員辭任

國盛投資基金有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈，自二零一八年十一月二十日起：

(I) 委任獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員

陳素芳女士（「**陳女士**」），45歲，於一九九六年十二月獲得香港中文大學工商管理學士學位。彼於審核及財務管理方面擁有豐富經驗。畢業後，彼於一九九六年十月至二零零五年七月在多家公司工作，包括安永會計師事務所。於二零零五年八月至二零一三年五月，彼擔任聯交所主板上市公司中國北大荒實業集團控股有限公司（股份代號：39）（前稱中國釀酒集團有限公司）的財務總監。彼於二零一七年一月至二零一八年一月獲委任為聯交所GEM上市公司浩柏國際（開曼）有限公司（股份代號：8431）的獨立非執行董事。彼曾於

二零一七年九月至二零一八年九月擔任聯交所GEM上市公司中國福紡控股有限公司(股份代號:8506)的公司秘書。目前,彼為聯交所主板上市公司中國投資開發有限公司(股份代號:204)的財務總監兼公司秘書。陳女士自二零零一年七月起成為香港會計師公會會員及自二零零五年十一月起成為特許公認會計師公會資深會員。

陳女士將與本公司訂立委任函,據此,陳女士將自二零一八年十一月二十日起初步任職三年,除非由任何一方根據委任函條款終止,並須根據本公司組織章程細則進行重選。根據委任函,彼有權獲得每年240,000港元的董事袍金。陳女士的酬金由董事會根據董事會薪酬委員會的建議並考慮現行市場情況及其於本公司的職責及責任後釐定。

於本公告日期,除上文所披露者外,陳女士於本公告日期前三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公眾公司擔任任何董事職務或擁有本公司及本集團其他成員公司的任何其他職位或其他主要委任及專業資格,與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係,亦無根據證券及期貨條例第XV部須予披露的於本公司股份的任何權益。

除上文所披露者外,陳女士確認,並無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定可予披露的其他資料,亦無其他與其有關的事宜需提請本公司股東垂注。

(II) 委任獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員

廖凱先生(「**廖先生**」),27歲,於二零一五年一月獲得華南師範大學人力資源管理學士學位。廖先生於風險管理及內部控制方面擁有豐富經驗。彼於二零一五年五月至二零一七年一月擔任凱瑞德(深圳)基金管理有限公司的風控經理。自二零一七年一月起,彼一直擔任凱鴻(深圳)企業發展有限公司的總經理。

廖先生將與本公司訂立委任函，據此，廖先生將自二零一八年十一月二十日起初步任職三年，除非由任何一方根據委任函條款終止，並須根據本公司組織章程細則進行重選。根據委任函，彼有權獲得每年240,000港元的董事袍金。廖先生的酬金由董事會根據董事會薪酬委員會的建議並考慮現行市場情況及其於本公司的職責及責任後釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，廖先生於本公告日期前三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公眾公司擔任任何董事職務或擁有本公司及本集團其他成員公司的任何其他職位或其他主要委任及專業資格，與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係，亦無根據證券及期貨條例第XV部須予披露的於本公司股份的任何權益。

除上文所披露者外，廖先生確認，並無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定可予披露的其他資料，亦無其他與其有關的事宜需提請本公司股東垂注。

(III) 獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會成員辭任

董事會謹此宣佈，查錫我先生（「**查先生**」）因其其他個人事務已提出辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會成員，自二零一八年十一月二十日起生效。

查先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對查先生於其任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

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日

於本公告日期，本公司董事會包括一名執行董事汪曉峰先生；一名非執行董事謝湘蓉女士（主席）；以及四名獨立非執行董事，即劉進先生、李力先生、陳素芳女士及廖凱先生。