

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



**公司秘書及財務總監及
公司授權代表變動**

國盛投資基金有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，李炳佳先生(「李先生」)因私人理由已辭去本公司之公司秘書、財務總監和公司授權代表職務，由二零一零年五月二十八日起生效。

李先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須促請本公司股東注意。

董事會同時宣佈於二零一零年五月二十八日起，委任劉文剛先生(「劉先生」)為本公司之公司秘書、財務總監及公司授權代表。

劉先生現為特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員及中國註冊會計師協會非執業會員。彼持有香港大學金融學碩士學位及暨南大學會計學碩士學位，在會計、財務及公司秘書領域擁有逾十五年經驗。

董事會感謝李先生在任期內對本公司之貢獻，並歡迎劉先生加盟本公司。

承董事會命
國盛投資基金有限公司
主席
汪曉峰

香港，二零一零年五月二十八日

於本公佈日期，本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(行政總裁)及方志華先生；一名非執行董事楊曉峰女士；以及三名獨立非執行董事分別為查錫我先生、呂天能先生及劉進先生。