

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部分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 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)

更換公司秘書及授權代表

國盛投資基金有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，沈靜宜小姐(「沈小姐」)已辭任本公司之公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所規定之授權代表職務，自二零一三年五月二十九日起生效。沈小姐已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關其辭任上述職務而須知會本公司股東之事宜。

董事會欣然宣佈，羅劍輝先生(「羅先生」)已獲委任為本公司之公司秘書及根據上市規則第3.05條所規定之授權代表，自二零一三年五月二十九日起生效。羅先生是香港會計師公會資深會員，彼於上市公司之專業會計及公司秘書實務方面具有豐富經驗。

董事會謹藉此機會向沈小姐就其出任公司秘書職務期間對本公司作出之貢獻衷心致謝，並歡迎羅先生之委任。

承董事會命
國盛投資基金有限公司
主席兼執行董事
汪曉峰

香港，二零一三年五月二十九日

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(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查錫我先生、劉進先生及王善豐先生。