

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。

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)

核數師變更

本公告由國盛投資基金有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條發出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，國衛會計師事務所有限公司(「國衛」)已辭任本公司核數師，自二零二零年一月十六日起生效，原因為本公司與國衛無法就截至二零一九年十二月三十一日止年度之審核酬金達成協議。

董事會進一步宣佈，經本公司審核委員會推薦，中匯安達會計師事務所有限公司(「中匯」)已獲委任為本公司核數師，自二零二零年一月十六日起生效，以填補國衛辭任後之空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

國衛已於其日期為二零二零年一月十六日的辭任函件內確認，概無須提請本公司股東垂注的事項。董事會亦確認，概無任何有關核數師變更之事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝國衛過去數年為本集團提供之服務。

董事會亦謹此熱烈歡迎中匯獲委任為本公司核數師。

承董事會命
國盛投資基金有限公司
主席
王宁

香港，二零二零年一月十六日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事，即陳昌義先生；三名非執行董事，分別為王宁先生(主席)、謝湘蓉女士及黃虎先生；以及三名獨立非執行董事，分別為李力先生、廖凱先生及吳曉霞女士。