

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不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



於二零零九年六月二十六日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，所有提呈之決議案均獲股東以按股數投票方式正式通過。

謹此提述國盛投資基金有限公司(「本公司」)於二零零九年五月二十一日刊發之通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會結果

於二零零九年六月二十六日舉行之股東週年大會上，通告所載獲提呈之所有決議案均以按股數投票方式表決。本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會之監票人。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為1,310,400,000股，即賦予股東權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股東合共持有425,848,017股股份。概無股東有權出席股東週年大會惟僅有權於會上投票反對決議案。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，所有提呈之決議案均獲股東以按股數投票方式正式通過。有關決議案之表決結果如下：

普通決議案	票數 (佔投票總數之概約百分比)	
	贊成	反對
1. 省覽及批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告	425,848,017 (100%)	0 (0%)
2. (i) 重選下列董事：	425,848,017 (100%)	0 (0%)
(a) 汪曉峰先生	425,848,017 (100%)	0 (0%)
(b) 楊曉峰女士	425,848,017 (100%)	0 (0%)
(c) 查錫我先生	425,848,017 (100%)	0 (0%)
(ii) 授權本公司董事會釐定董事酬金	425,848,017 (100%)	0 (0%)
3. 續聘國衛會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定彼等之酬金	425,848,017 (100%)	0 (0%)
4. 授予本公司董事一般及無條件授權，以配發、發行及處置本公司股份	425,848,017 (100%)	0 (0%)
5. 授予本公司董事一般授權，以購回本公司股份	425,848,017 (100%)	0 (0%)
6. 將本公司購回股份之面值加入本公司董事根據第4項決議案所獲授予之授權	425,848,017 (100%)	0 (0%)

由於各項決議案之贊成票數均超過50%，故所有決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
國盛投資基金有限公司
主席
汪曉峰

香港，二零零九年六月二十六日

於本公告日期，本公司董事會由三名執行董事汪曉峰先生(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、馮國良先生及劉進先生組成。