

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，並明確表示概不就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)

### 於二零一四年二月二十五日舉行之股東特別大會上 以按股數點票方式表決之結果

#### 股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，有關批准認購協議及據此擬進行之交易之普通決議案（載於日期為二零一四年二月七日之股東特別大會通告內）已於二零一四年二月二十五日舉行之股東特別大會上以按股數點票表決方式獲正式通過。

謹此提述國盛投資基金有限公司（「本公司」）日期為二零一四年二月七日有關認購協議之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用之專有詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，就批准認購協議及據此擬進行之交易提呈之普通決議案（「普通決議案」，載於日期為二零一四年二月七日之股東特別大會通告內）已於二零一四年二月二十五日舉行之股東特別大會上以按股數點票表決方式獲正式通過。

由於Premium Castle之主要股東為本公司主席兼執行董事汪曉峰先生，故Premium Castle為本公司之關連人士，而根據上市規則第14A章，認購協議亦構成關連交易，而認購協議須遵守獨立股東批准之規定。汪曉峰先生因而被視為於認購協議中擁有重大利益，因此彼已於通過普通決議案之董事會會議上放棄投票，而汪曉峰先生及其聯繫人士須於股東特別大會上放棄就普通決議案投票。

於股東特別大會當日，本公司之已發行股份總數為1,326,696,628股。汪曉峰先生個人持有463,143股股份，而由汪曉峰先生全資擁有之CCM Asia則持有296,338,637股股份之實益權益，合共相當於本公司全部已發行股本約22.37%。因此，汪曉峰先生及CCM Asia連同彼等各自之聯繫人士已於股東特別大會上放棄就普通決議案投贊成票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份數目為536,614,672股。

除上文披露者外，於股東特別大會日期，董事或本公司之主要行政人員及彼等各自之聯繫人士並無持有任何股份，且概無股東須於股東特別大會上根據上市規則及／章程細則放棄就普通決議案投贊成票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會擔任投票監票人。有關普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	投票數目 (佔所投票數之概約百分比)	
	贊成	反對
批准認購協議及據此擬進行之交易 (附註)	536,614,672 (100%)	0 (0%)

附註：普通決議案全文載於日期為二零一四年二月七日之股東特別大會通告。

由於股東特別大會上全部票數均贊成普通決議案，故普通決議案已以本公司之普通決議案獲正式通過。

承董事會命  
國盛投資基金有限公司  
公司秘書  
羅劍輝

香港，二零一四年二月二十五日

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，分別為查錫我先生、劉進先生及羅子磷先生。