

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)

截至二零一五年六月三十日止六個月 中期業績公告

國盛投資基金有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零一五年六月三十日止六個月（「回顧期間」）之未經審核簡明綜合中期業績連同比較數字如下：

簡明綜合損益及其他全面收益表

截至二零一五年六月三十日止六個月

| | 附註 | 截至六月三十日止六個月 | |
|--------------------|----------|------------------------|------------------------|
| | | 二零一五年 (未經審核) 千港元 | 二零一四年 (未經審核) 千港元 |
| 收益 | 3 | (26,233) | 48,955 |
| 其他收入 | | - | 55 |
| 可換股票據內含之換股權之公允價值變動 | | (10,327) | (121) |
| 確認可供出售金融資產之收益 | | - | 745 |
| 終止確認可供出售金融資產之虧損 | | (10,584) | - |
| 可供出售金融資產之減值虧損 | | (1,203) | - |
| 其他營運開支 | | (60,428) | (54,111) |
| 融資成本 | | (3,278) | (2,868) |
| 應佔聯營公司業績 | | (3,765) | (1,273) |
| 除所得稅前虧損 | | (115,818) | (8,618) |
| 所得稅開支 | 5 | - | - |
| 期內虧損 | 6 | (115,818) | (8,618) |

| | 附註 | 截至六月三十日止六個月 | |
|----------------------|----|-------------------------|------------------------|
| | | 二零一五年 (未經審核) 千港元 | 二零一四年 (未經審核) 千港元 |
| 其他全面收益／(虧損)，扣除所得稅 | | | |
| 其後或會重新分類至損益之項目： | | | |
| 就終止確認可供出售金融資產重新分類 | | 10,222 | — |
| 可供出售金融資產之估值(虧損)／收益淨額 | | <u>(7,626)</u> | <u>984</u> |
| 期內其他全面收益，扣除所得稅 | | <u>2,596</u> | <u>984</u> |
| 期內全面虧損總額 | | <u><u>(113,222)</u></u> | <u><u>(7,634)</u></u> |
| 應佔期內虧損： | | | |
| 本公司擁有人 | | <u><u>(115,818)</u></u> | <u><u>(8,618)</u></u> |
| 應佔全面虧損總額： | | | |
| 本公司擁有人 | | <u><u>(113,222)</u></u> | <u><u>(7,634)</u></u> |
| 每股虧損： | | | |
| 基本，港仙 | 8 | <u><u>(7.05)</u></u> | <u><u>(0.88)</u></u> |
| 攤薄，港仙 | 8 | <u><u>(7.05)</u></u> | <u><u>(0.88)</u></u> |

簡明綜合財務狀況表
於二零一五年六月三十日

| | 附註 | 於 二零一五年 六月三十日 (未經審核) 千港元 | 於 二零一四年 十二月三十一日 (經審核) 千港元 |
|-----------------------|----|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 資產 | | | |
| 非流動資產 | | | |
| 物業、廠房及設備 | | 20,839 | 6,616 |
| 其他有形資產 | | 21,730 | 21,730 |
| 於聯營公司之權益 | | 20,172 | 23,938 |
| 可供出售金融資產 | | 184,946 | 194,864 |
| 可換股票據內含之換股權 | | 7,529 | 2,453 |
| | | <u>255,216</u> | <u>249,601</u> |
| 流動資產 | | | |
| 可供出售金融資產 | | 49,665 | 13,444 |
| 於損益表按公允價值列賬之金融資產 | | 9,728 | 120,112 |
| 預付款項、按金及其他應收款項 | | 58,866 | 69,372 |
| 現金及銀行結餘 | | 3,577 | 16,489 |
| | | <u>121,836</u> | <u>219,417</u> |
| 資產總值 | | <u>377,052</u> | <u>469,018</u> |
| 權益 | | | |
| 本公司擁有人應佔股本及儲備： | | | |
| 股本 | 9 | 17,161 | 15,920 |
| 儲備 | | 215,212 | 280,072 |
| | | <u>232,373</u> | <u>295,992</u> |
| 權益總額 | | <u>232,373</u> | <u>295,992</u> |
| 負債 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 應付開支及其他應付款項 | | 6,044 | 8,912 |
| 短期貸款 | | 30,120 | 55,747 |
| | | <u>36,164</u> | <u>64,659</u> |
| 非流動負債 | | | |
| 承兌票據 | | 108,515 | 108,367 |
| | | <u>144,679</u> | <u>173,026</u> |
| 負債總額 | | <u>144,679</u> | <u>173,026</u> |
| 權益及負債總值 | | <u>377,052</u> | <u>469,018</u> |
| 流動資產淨值 | | <u>85,672</u> | <u>154,758</u> |
| 資產總值減流動負債 | | <u>340,888</u> | <u>404,359</u> |

簡明綜合財務報表附註

截至二零一五年六月三十日止六個月

1. 公司資料

本公司於二零零二年六月二十八日根據開曼群島法例第二十二章公司法（一九六一年第三冊，經綜合及修訂）在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。本公司之股份由二零零二年九月二十七日起在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。

本集團之主要業務為投資於上市及非上市公司。

簡明綜合中期財務報表未經審核。

2. 編製基準及主要會計政策

未經審核簡明綜合中期財務報表乃根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十六之適用披露規定及香港會計師公會所頒佈之香港會計準則第34號「中期財務報告」編製。

未經審核簡明綜合中期財務報表以港元（亦為本公司之功能貨幣）呈列。除另有指明者外，所有數值乃四捨五入至最接近千位數（千港元）。

未經審核簡明綜合中期財務報表以歷史成本法編製，惟若干金融資產及金融負債按公允價值計量除外。

未經審核簡明綜合中期財務報表應與根據香港財務報告準則編製之截至二零一四年十二月三十一日止年度之綜合財務報表一併閱覽。

除採納由香港會計師公會頒佈之新訂及經修訂香港財務報告準則（於二零一五年一月一日開始之本集團財政年度生效）外，未經審核簡明綜合中期財務報表所採用應用會計政策之重大判斷及會計估算之主要來源，與編製本集團截至二零一四年十二月三十一日止年度之綜合財務報表所應用者貫徹一致。應用新訂及經修訂香港財務報告準則不會對本集團於本會計期間或過往會計期間之業績及財務狀況之編製及呈列方式構成重大影響。因此，毋須作出過往期間調整。

本集團並無提前應用香港會計師公會已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂香港財務報告準則。本集團現正評估首次應用該等新訂及經修訂香港財務報告準則之潛在影響，惟尚未能確定該等新訂及經修訂香港財務報告準則會否對本集團之經營業績及財務狀況構成重大影響。

3. 收益

於期內主要已確認收益金額如下：

| | 截至六月三十日止六個月 | |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| | 二零一五年 (未經審核) 千港元 | 二零一四年 (未經審核) 千港元 |
| 於損益表按公允價值列賬之金融資產之(虧損)/收益淨額(附註) | (27,347) | 47,650 |
| 銀行利息收入 | 28 | - |
| 於損益表按公允價值列賬之金融資產之股息收入 | - | 26 |
| 於損益表按公允價值列賬之金融資產之利息收入 | - | 824 |
| 可供出售金融資產之利息收入 | 1,086 | 455 |
| | <u>(26,233)</u> | <u>48,955</u> |

附註：

於損益表按公允價值列賬之金融資產之(虧損)/收益淨額代表：

| | 股本及債務證券 | | 商品期貨合約 | | 總計 | |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 二零一五年 (未經審核) 千港元 | 二零一四年 (未經審核) 千港元 | 二零一五年 (未經審核) 千港元 | 二零一四年 (未經審核) 千港元 | 二零一五年 (未經審核) 千港元 | 二零一四年 (未經審核) 千港元 |
| 銷售所得款項 | 97,583 | 82,946 | - | (62) | 97,583 | 82,884 |
| 減：銷售成本 | (124,546) | (96,633) | - | (2) | (124,546) | (96,635) |
| 於損益表按公允價值列賬之金融資產之 已變現虧損淨額 | (26,963) | (13,687) | - | (64) | (26,963) | (13,751) |
| 於損益表按公允價值列賬之金融資產之 未變現(虧損)/收益 | (384) | 61,401 | - | - | (384) | 61,401 |
| 於損益表按公允價值列賬之金融資產之 (虧損)/收益淨額 | | | | | <u>(27,347)</u> | <u>47,650</u> |

4. 分類資料

本集團按照業務線及地區管理其業務。呈列方式與提供予董事會（即主要經營決策者）作分配資源及評估分類表現之內部報告一致，本集團採納香港財務報告準則第8號所呈列之可呈報分類如下：

業務分類

截至二零一五年及二零一四年六月三十日止六個月，本集團經營一項分類。本集團之收益全部來自投資上市證券及非上市證券之投資收入。故此，本集團並無個別可呈報分類。

地區資料

本集團之主要業務於香港、美國及新加坡經營。本集團按地區劃分之收益分析如下表：

| | 按地區劃分之收益 | |
|-----|------------------------|------------------------|
| | 截至六月三十日止六個月 | |
| | 二零一五年 (未經審核) 千港元 | 二零一四年 (未經審核) 千港元 |
| 香港 | (26,724) | 48,131 |
| 新加坡 | - | 824 |
| 美國 | 491 | - |
| | <u>(26,233)</u> | <u>48,955</u> |

此外，本集團之全部非流動資產（不包括可供出售金融資產及可換股票據內含換股權）均位於香港。

本集團於兩個期間內概無單一客戶之貢獻佔本集團收益10%或以上。

5. 所得稅開支

香港利得稅乃按估計應課稅溢利之16.5%計算。由於本集團並無應課稅溢利，故並無於截至二零一五年及二零一四年六月三十日止六個月就香港利得稅作出撥備。

6. 期內虧損

期內虧損乃經扣除下列各項達致：

| | 截至六月三十日止六個月 | |
|----------------|------------------------|------------------------|
| | 二零一五年 (未經審核) 千港元 | 二零一四年 (未經審核) 千港元 |
| 物業、廠房及設備折舊 | 3,469 | 2,708 |
| 董事酬金 | 2,288 | 1,200 |
| 總員工成本（不包括董事酬金） | 12,960 | 8,943 |
| 土地及樓宇之經營租賃租金 | 4,336 | 4,459 |
| 法律及專業費用 | 468 | 2,896 |
| | <u>468</u> | <u>2,896</u> |

7. 中期股息

董事不建議派發截至二零一五年六月三十日止六個月之中期股息（截至二零一四年六月三十日止六個月：無）。

8. 每股虧損

本公司擁有人應佔之每股基本及攤薄虧損乃按下列數據計算：

| | 截至六月三十日止六個月 | |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| | 二零一五年 (未經審核) 千港元 | 二零一四年 (未經審核) 千港元 |
| 虧損 | | |
| 計算每股基本及攤薄虧損時採用之虧損 | <u>(115,818)</u> | <u>(8,618)</u> |
| | 千股 | 千股 |
| 股份數目 | | |
| 計算每股基本及攤薄虧損時採用之普通股加權平均數 | <u>1,642,270</u> | <u>976,698</u> |

截至二零一五年六月三十日止六個月，由於本公司之尚未行使購股權具反攤薄影響，故計算每股攤薄虧損時並無將本公司之尚未行使購股權計算在內。

截至二零一四年六月三十日止六個月，由於本公司之尚未行使購股權及認股權證具反攤薄影響，故計算每股攤薄虧損時並無將本公司之尚未行使購股權及認股權證計算在內。

9. 股本

| | 股份數目 千股 | 款額 千港元 |
|---|-------------------|----------------|
| 法定普通股： | | |
| 於二零一四年一月一日 | <u>20,000,000</u> | <u>200,000</u> |
| 於二零一四年十二月三十一日（經審核）、二零一五年一月一日及 二零一五年六月三十日（未經審核） | <u>20,000,000</u> | <u>200,000</u> |
| 已發行及繳足普通股： | | |
| 於二零一四年一月一日 | 331,674 | 3,317 |
| 供股 | 995,022 | 9,950 |
| 配售 | 132,660 | 1,326 |
| 配售 | <u>132,680</u> | <u>1,327</u> |
| 於二零一四年十二月三十一日（經審核）及二零一五年一月一日 | 1,592,036 | 15,920 |
| 期內行使購股權（附註） | <u>124,025</u> | <u>1,241</u> |
| 於二零一五年六月三十日（未經審核） | <u>1,716,061</u> | <u>17,161</u> |

附註：

期內，由於新購股權計劃下之購股權獲行使，故已發行124,025,000股每股面值0.01港元之普通股。

期內已發行之所有股份於所有方面與現有股份享有同等權益。

10. 重大關連人士交易

除簡明綜合財務報表其他部份所披露者外，於截至二零一五年及二零一四年六月三十日止六個月，本集團與關連人士訂立交易，董事認為有關交易乃於本集團之日常業務過程中按一般商業條款進行。

| | 截至六月三十日止六個月 | |
|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | 二零一五年 (未經審核) 千港元 | 二零一四年 (未經審核) 千港元 |
| 支付予關連人士之顧問費 (附註(a)) | 200 | 167 |
| 來自關連人士之利息收入 (附註(b)) | 184 | 184 |
| 就使用辦公室向關連人士支付之特許費 (附註(c)) | 293 | 805 |
| | <u>1,771</u> | <u>371</u> |
| | 二零一五年 六月三十日 (未經審核) 千港元 | 二零一四年 十二月三十一日 (經審核) 千港元 |
| 應收關連人士之利息 (附註(b)) | <u>1,771</u> | <u>371</u> |

附註：

- (a) 吳子惠先生為本公司及北京資本有限公司(「北京資本」)之董事。
- (b) 汪曉峰先生為本公司之董事及Premium Castle之股東。
- (c) 汪曉峰先生為本公司之董事及北京證券有限公司之控股公司之股東。

主要管理層薪酬

| | 截至六月三十日止六個月 | |
|-------------|------------------------|------------------------|
| | 二零一五年 (未經審核) 千港元 | 二零一四年 (未經審核) 千港元 |
| 薪金及其他短期員工福利 | 2,263 | 1,178 |
| 退休金計劃之僱主供款 | 25 | 22 |
| | <u>2,288</u> | <u>1,200</u> |

董事及主要管理層其他成員之薪酬乃由薪酬委員會按各人個別表現及市場趨勢釐定。

11. 承擔

經營租賃承擔

作為承租人：

於各呈報期末，根據不可撤銷經營租賃到期應付之未來最低租賃款項總值如下：

| | 於二零一五年 六月三十日 (未經審核) 千港元 | 於二零一四年 十二月三十一日 (經審核) 千港元 |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 一年內 | 9,688 | 6,217 |
| 第二至第五年(包括首尾兩年) | 14,673 | 13,474 |
| | <u>24,361</u> | <u>19,691</u> |

本集團根據經營租賃安排租賃辦公室物業，而租賃款項為固定且預先確定。

12. 資產質押

期內，本集團(作為借款人)就一筆30,000,000港元之短期貸款與一名獨立第三方(作為貸款人)訂立一份貸款協議。本集團(作為押記人)已將其於附屬公司之權益質押予Shine Full Capital Limited、Top Flame Investments Limited及Up Wonderful Limited(作為承押人)。

管理層討論及分析

業務回顧

本公司為一間投資公司，而本集團之主要業務為投資於上市及非上市公司之多元化投資組合。

於回顧期間，本集團收益錄得虧損約26,233,000港元（截至二零一四年六月三十日止六個月（「去年同期」）：收益約48,955,000港元）。倘剔除於損益表按公允價值列賬之金融資產虧損淨額27,347,000港元（去年同期：收益淨額約47,650,000港元），則本集團之收益減少約14.64%至約1,114,000港元（去年同期：收益約1,305,000港元）。股本及債務證券以及商品期貨合約之銷售所得款項約為97,583,000港元（去年同期：約82,884,000港元），而銷售成本約為124,546,000港元（去年同期：約96,635,000港元），因此，於損益表按公允價值列賬之金融資產已變現虧損淨額約為26,963,000港元（去年同期：於損益表按公允價值列賬之金融資產已變現虧損淨額約13,751,000港元）。除於損益表按公允價值列賬之金融資產已變現虧損淨額外，於損益表按公允價值列賬之金融資產未變現虧損約為384,000港元（去年同期：於損益表按公允價值列賬之金融資產未變現收益約61,401,000港元）。

於回顧期間，本公司擁有人應佔虧損約為115,818,000港元（去年同期：本公司擁有人應佔虧損約8,618,000港元）。虧損主要源自(i)於損益表按公允價值列賬之金融資產虧損淨額約27,347,000港元（去年同期：收益淨額約47,650,000港元）；(ii)可換股票據內含之換股權之公允價值變動約10,327,000港元（去年同期：約121,000港元）；(iii)其他營運開支約60,428,000港元（去年同期：約54,111,000港元）；及(iv)終止確認可供出售金融資產之虧損約10,584,000港元（去年同期：無）。

展望

由於憂慮希臘債務危機及內地市場下跌，香港股票市場一直波動不止，因此，預期股票市場於二零一五年下半年仍然挑戰重重。本集團將繼續實施多元化投資策略，物色具有資產升值潛力之合適投資機會，從而為本集團及股東帶來更佳回報。本集團亦將繼續採取及維持審慎而積極之投資方針，密切監察投資組合表現。本集團深信旗下的投資組合可於日後為本公司的股東帶來龐大的回報。

中期股息

董事會不建議就回顧期間派發中期股息（去年同期：無）。

財務回顧

流動資金及財務資源

於二零一五年六月三十日，本集團有現金及現金等值項目約3,577,000港元（二零一四年十二月三十一日：約16,489,000港元）。

於二零一五年六月三十日，本公司已發行總額為110,000,000港元之承兌票據。十一份承兌票據每份面值為10,000,000港元，已發行予十一名獨立第三方。每份承兌票據按年利率5%計息，由發行日期起計七年到期。所得款項淨額已用於投資證券及／或用作本集團一般營運資金。

此外，本集團亦從一間金融機構獲得合共30,000,000港元之短期貸款。

於二零一五年六月三十日，本集團之流動資產淨值約為85,672,000港元（二零一四年十二月三十一日：約154,758,000港元）。除上述者外，本集團於回顧期間內並無向其他金融機構取得任何信貸融資。由於所有現金及現金等值項目均存放於香港銀行之港元賬戶，故所承擔之外匯波動風險極低。按於二零一五年六月三十日之負債總額除以權益總額之基準計算，資產負債比率約為0.623（二零一四年十二月三十一日：約0.585）。

僱員

於二零一五年六月三十日，本集團共有42名（二零一四年十二月三十一日：34名）僱員，其中包括執行董事、非執行董事及獨立非執行董事。於回顧期間產生之僱員成本總額約為15,248,000港元（二零一四年十二月三十一日：約17,638,000港元）。本集團之薪酬政策與現行之市場慣例相符，並以個別僱員之表現及經驗作為釐定基準。

資本承擔

於二零一五年六月三十日，本集團及本公司並無任何重大資本承擔（二零一四年十二月三十一日：無）。

資產抵押及或然負債

除附註12所披露者外，於二零一五年六月三十日，本集團並無任何資產抵押或重大或然負債（二零一四年十二月三十一日：無）。

外匯風險

於回顧期間內，本集團的投資項目主要以港元及人民幣計算。本集團會管理及監控外匯風險，以確保適時有效地實施適當措施。

購買、出售或贖回本公司之上市證券

本公司於回顧期間內概無購買、出售或贖回其任何上市證券。

關連交易

認購協議

於二零一零年十月十四日，本公司與Premium Castle Limited（「Premium Castle」，一家根據英屬處女群島法律註冊成立之公司）訂立認購協議，據此，Premium Castle同意發行而本公司已同意認購本金金額為27,000,000港元並於二零一三年十月十三日到期之2厘可換股票據（「二零一零年可換股票據」）。於二零一一年，Premium Castle向本公司償還二零一零年可換股票據之未償還本金金額10,000,000港元。其後，二零一零年可換股票據已被註銷，而Premium Castle已向本公司發行另一批可換股票據（「二零一一年可換股票據」），以取代二零一零年可換股票據。本公司並無行使二零一一年可換股票據項下之轉換權，而本金金額17,000,000港元已於二零一三年十月十三日到期。

於二零一一年可換股票據到期時，經Premium Castle與本公司磋商後，本公司與Premium Castle於二零一三年十二月二十四日（交易時段後）訂立新認購協議（「新認購協議」），據此，本公司有條件地同意認購而Premium Castle有條件地同意發行本金金額為18,600,000港元（即二零一一年可換股票據項下之應計未償還本金金額17,000,000港元及二零一零年可換股票據及二零一一年可換股票據項下之應計未償還利息合共約1,600,000港元（合稱「債務」））之可換股票據，有效期五年，票面息為2厘（「認購事項」）。由於上市規則第14.06條所界定之適用百分比率高於5%但低於25%，故根據上市規則第十四章，新認購協議構成本公司之須予披露交易。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，而根據上市規則第十四A章，新認購協議亦構成關連交易。因此，新認購協議須遵守上市規則項下之申報、公告及獨立股東批准之規定。本公司之主席兼執行董事及Premium Castle之主要

股東汪曉峰先生被視為於新認購協議中擁有重大利益，因此彼已於通過有關批准新認購協議之決議案之董事會會議上放棄表決，而汪曉峰先生及其聯繫人須於本公司於二零一四年二月二十五日舉行之股東特別大會上就批准新認購協議放棄表決。有關認購事項之詳情已於本公司日期為二零一四年二月七日之通函內披露。新認購協議已於股東特別大會上獲批准，並於同日完成。

於二零一四年二月二十五日認購事項完成時，Premium Castle支付債務之義務已解除，而之前入賬列作本公司流動資產之債務已於本公司之綜合財務狀況表內重新分類為金融資產。

持續關連交易

投資顧問服務協議

於二零一一年五月十六日，本公司與北京資本有限公司（「北京資本」）互相同意終止日期為二零一零年十一月十六日之投資管理協議（「投資管理協議」），訂約方概無就提早終止該協議而支付任何罰款及／或賠償。同時，本公司與北京資本訂立投資顧問服務協議（「投資顧問服務協議」），據此，北京資本於二零一一年五月十六日獲委任為本公司之投資顧問，並同意向本公司提供投資顧問服務及引介適合投資機會。根據上市規則第14A.08條，投資顧問將被視為本公司之關連人士。根據上市規則第十四A章，與北京資本訂立投資顧問服務協議構成本公司之持續關連交易，並獲豁免遵守上市規則有關申報、公告及獨立股東批准之規定。根據投資顧問服務協議之條款及條件，本公司須按月支付33,333港元投資顧問費予北京資本。

投資管理協議

本公司與威華投資管理有限公司（「威華投資」）所訂立日期為二零一四年五月九日之投資管理協議已於二零一五年五月十五日屆滿。因此，本公司於二零一五年五月十一日以相同條款按每月100,000港元之固定管理費用與威華投資訂立新投資管理協議（「新投資管理協議」），重新委任威華投資為本公司之投資經理。根據新投資管理協議，投資經理同意自二零一五年五月十六日起一年期間向本公司提供投資管理服務。根據上市規則第14A.08條，投資經理被視為本公司之關連人士。根據上市規則第十四A章，與威華投資訂立新投資管理協議構成本公司之持續關連交易，並獲豁免遵守上市規則有關申報、公告及獨立股東批准之規定。

託管協議

自二零零五年三月十一日起，本公司委任交通銀行信託有限公司為其託管商，提供託管服務。交通銀行信託有限公司已同意向本公司提供證券服務，包括為本公司投資組合中之證券提供安全託管及實物交收，並代收該等證券之股息及其他應得權利。雙方訂立之託管協議（「託管協議」）將繼續有效，直至本公司或託管商隨時向對方發出不少於九十天書面通知以終止託管協議為止。

根據上市規則第14A.08條，託管商被視為本公司之關連人士。因此，根據上市規則第十四A章，交通銀行信託有限公司按託管協議提供服務構成本公司之持續關連交易。

董事會（包括獨立非執行董事）認為，上述持續關連交易(1)按一般商業條款；(2)按公平磋商基準；及(3)於本公司日常及一般業務過程中訂立，上述持續關連交易之條款對股東及本公司整體而言亦屬公平合理。

公眾持股量

根據本公司公開取得之資料及就董事所知，於本公告日期，本公司之已發行股份已維持上市規則所訂明之足夠公眾持股量。

企業管治常規

董事會深明企業管治相當重要，因董事會認為有效的企業管治常規乃提升股東價值及維護股東利益之基礎。因此，本公司已採納健全的企業管治原則，着重有效的內部監控及對全體股東負責。

於回顧期間內，本公司一直遵守上市規則附錄十四所載之企業管治守則（「企業管治守則」）之適用守則條文，惟偏離守則條文第E.1.2條及第A.6.7條除外，其於下文段落內解釋。本公司定期檢討其企業管治常規，以確保本公司符合企業管治守則之規定。

根據守則條文第E.1.2條，董事會主席應出席股東週年大會。於二零一五年六月四日舉行之股東週年大會，董事會主席汪曉峰先生因需於該日參與一個重要的商業會議，故未能出席股東週年大會。

根據守則條文第A.6.7條，獨立非執行董事及非執行董事應出席本公司之股東週年大會。因另有業務安排，故非執行董事楊曉峰女士、高城銘先生及劉嗣龍先生以及獨立非執行董事劉進先生並無出席本公司於二零一五年六月四日舉行之股東週年大會。

遵守標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」），作為本公司董事進行證券交易之行為守則。於向董事作出具體查詢後，全體董事確認彼等於回顧期間內一直遵守標準守則所載之規定標準。

審核委員會

本公司由三名獨立非執行董事組成之審核委員會已與管理層共同審閱本集團所採納之會計原則及慣例，並討論審核、內部監控及財務報告事宜，包括審閱本集團於回顧期間之未經審核中期財務報表。

於網站刊登業績

本業績公告載有上市規則規定之相關資料，已登載於聯交所網站(www.hkex.com.hk)及本公司網站(www.nif-hk.com)。本公司之二零一五年中期報告將於適當時候寄發予本公司股東及於上述網站登載。

鳴謝

本人謹代表董事會感謝股東及業務夥伴一直鼎力支持，以及管理層及各員工不懈努力。

代表董事會
國盛投資基金有限公司
主席兼執行董事
汪曉峰

香港，二零一五年八月三十一日

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）、吳子惠先生及方志華先生；兩名非執行董事，分別為高城銘先生及劉嗣龍先生；以及三名獨立非執行董事，分別為查錫我先生、劉進先生及羅子璘先生。