

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)

(1)於二零一九年三月五日舉行之股東特別大會投票表決結果；及 (2)股份合併之生效日期

謹此提述國盛投資基金有限公司(「本公司」)日期為二零一九年二月十三日之股東特別大會通告(「通告」)及本公司日期為二零一九年二月十三日之通函(「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。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於通告之獲提呈決議案已於本公司於二零一九年三月五日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)由股東按股數點票表決方式獲正式通過。

於股東特別大會上獲提呈決議案之按股數點票投票表決結果如下：

普通決議案	已投票數目 (%)		總票數
	贊成	反對	
1. 批准股份合併及與股份合併有關或附帶者的擬進行交易。	505,078,716 (62.93%)	297,526,413 (37.07%)	802,605,129

普通決議案		已投票數目 (%)		總票數
		贊成	反對	
2.	<p>(a) 批准配售協議；</p> <p>(b) 授權任何一名董事行使本公司一切權力並採取彼認為就配售協議而言屬適宜或必要的一切步驟，包括但不限於配發及發行配售股份；</p> <p>(c) 批准配售協議項下擬進行的所有其他交易；及</p> <p>(d) 批准授予董事無條件特定授權以行使本公司權力根據配售協議配發、發行及處理配售股份。</p>	505,049,136 (62.93%)	297,555,993 (37.07%)	802,605,129

上述決議案全文載於通告。

由於超過50%票數贊成上述各個決議案，故該等決議案已以本公司普通決議案方式獲正式通過。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為4,324,069,642股每股0.01港元之股份，即賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案之股份總數。概無股份賦予其持有人權利出席及放棄投票贊成於股東特別大會上提呈之決議案（見上市規則第13.40條所載），且概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無股東曾在通函中表示打算表決反對在股東特別大會上提呈之任何決議案或放棄表決權。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會上點票之監票人。

股份合併之生效日期

董事會進一步宣佈，由於決議案在股東特別大會上獲通過後，載於通函的所有股份合併條件已獲達成，故股份合併將於二零一九年三月六日(星期三)生效。

股份合併及與交易安排、自由交換股票安排及碎股之對盤服務有關的日期，將根據通函「預期時間表」一節所載時間表實行。

股東應注意，於股份合併生效後，本公司股票的顏色將由紅色變為藍色。

承董事會命
國盛投資基金有限公司
主席
謝湘蓉

香港，二零一九年三月五日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事汪曉峰先生及陳昌義先生；一名非執行董事謝湘蓉女士(主席)；以及四名獨立非執行董事，分別為劉進先生、李力先生、陳素芳女士及廖凱先生。