

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之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)

### 委任非執行董事 及 董事會主席變動

#### 主席辭任

國盛投資基金有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，謝湘蓉女士(「謝女士」)因需要投放更多時間於彼之其他個人事務上，已辭任董事會主席，自二零一九年七月十七日起生效。謝女士仍為非執行董事。

謝女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任董事會主席的事項須敦請股東垂注。

#### 委任主席及非執行董事

董事會欣然宣佈，於二零一九年七月十七日，王宁先生(「王先生」)已獲委任為董事會主席及非執行董事，自二零一九年七月十七日起生效。

王先生，41歲，畢業於復旦大學，於二零零八年一月完成香港大學專業進修學院及復旦大學組織的房地產專業高級工商管理課程，且於二零零一年十二月畢業於安徽師範大學，並獲得酒店管理學士學位。彼於資產管理及業務發展方面擁有豐富的經驗。王先生自二零一零年五月至二零一二年八月擔任深圳華盛萊蒙投資基金管理有限公

司的行政總裁。王先生現任深圳市青年創業促進會會長。自二零一五年六月起，彼亦擔任華盛基金有限公司主席。自二零一八年六月起，王先生作為一名獨立非執行董事加盟德斯控股有限公司(股份代號：8437)，該公司於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。

王先生將與本公司簽訂委任函，據此，除非由其中一方根據委任函條款予以終止，否則王先生的初始任期自二零一九年七月十七日起為期三年，彼須根據本公司的組織章程細則接受重選。根據委任函，彼有權享有年度董事袍金300,000港元。王先生的酬金乃由董事會參照董事會薪酬委員會的推薦建議及計及現行市況以及彼於本公司的職責及責任後釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，王先生於本公告日期前過往三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公眾公司擔任任何董事職位，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，或獲其他重要委任及專業資格，且與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東並無任何關係，亦無於本公司股份中擁有須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益。

除上文所披露者外，王先生確認，概無須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露的其他資料，亦無與彼有關的其他事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎王先生加入本公司。

承董事會命  
國盛投資基金有限公司  
主席  
王宁

香港，二零一九年七月十七日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事陳昌義先生；兩名非執行董事，分別為王宁(主席)及謝湘蓉女士；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。