

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)

### 股東特別大會延期

國盛投資基金有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此提述本公司刊發的日期為二零一九年七月二十三日的通函(「該通函」)及日期為二零一九年七月二十三日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告，內容有關建議更改公司名稱。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，董事會主席兼非執行董事王宁先生因個人原因無法出席原定於二零一九年八月十五日(星期四)舉行的股東特別大會。董事會認為，股東特別大會為股東就(其中包括)建議更改公司名稱與董事會交換意見的直接對話渠道，而王宁先生熟悉有關事項，可回答股東在股東特別大會上提出的任何問題。因此，董事會宣佈，股東特別大會通告所載的原定於二零一九年八月十五日(星期四)下午二時三十分舉行的股東特別大會，將延遲至本公司將進一步通知的日期、時間及地點舉行，藉以考慮及酌情通過股東特別大會通告所載的決議案。

本公司將適時向股東寄發補充公告及股東特別大會通告，連同補充代表委任表格，當中載有(其中包括)股東特別大會的時間、地點及其他相關事項詳情。股東應參閱上述補充通告，以了解有關地點、決議案、代表委任及其他相關事項的詳情。

承董事會命  
國盛投資基金有限公司  
主席  
王宁

香港，二零一九年八月十四日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事，即陳昌義先生；兩名非執行董事，即王宁先生(主席)及謝湘蓉女士；及三名獨立非執行董事，即李力先生、廖凱先生及吳曉霞女士。