

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)

於二零二零年六月十八日舉行 之股東週年大會投票表決結果

國盛投資基金有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，載於日期為二零二零年四月二十二日股東週年大會通告的所有建議決議案均已獲本公司股東(「股東」)正式通過，方式為於本公司於二零二零年六月十八日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上投票表決。除文義另有所指外，本公告所用之專有詞彙與本公司日期為二零二零年四月二十二日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會所有提呈決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案		已投票數目 (%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽、考慮及採納截至二零一九年十二月三十一日止年度的本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表、本公司的董事會報告及核數師報告。	37,534,957 (100%)	0 (0%)	37,534,957 (100%)
2(a).	(i) 重選謝湘蓉女士為本公司非執行董事。	37,534,957 (100%)	0 (0%)	37,534,957 (100%)
	(ii) 重選李力先生為本公司獨立非執行董事。	37,534,957 (100%)	0 (0%)	37,534,957 (100%)

普通決議案		已投票數目 (%)		總票數
		贊成	反對	
2(b).	授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬。	37,534,957 (100%)	0 (0%)	37,534,957 (100%)
3.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司的核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	37,534,957 (100%)	0 (0%)	37,534,957 (100%)
4.	授予本公司董事一般性無條件授權，以配發、發行或以其他方式處理本公司的額外股份，總數為不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份數目20%。 [#]	37,534,957 (100%)	0 (0%)	37,534,957 (100%)
5.	授予本公司董事一般性無條件授權，以購回本公司的股份，總數為不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份數目10%。 [#]	37,534,957 (100%)	0 (0%)	37,534,957 (100%)
6.	待第4及5項決議案獲通過後，加入相當於本公司根據上文第5項決議案授予的授權所購回的本公司已發行股份總數(最高數目為不多於上述第5項決議案通過當日本公司已發行股份數目10%)，藉以擴大第4項決議案所述的發行授權。 [#]	37,534,957 (100%)	0 (0%)	37,534,957 (100%)

[#] 有關決議案的全文載於日期為二零二零年四月二十二日召開股東週年大會的大會通告。

由於超過50%票數贊成第1至6號決議案，故所有決議案已以本公司普通決議案方式獲正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為914,626,964股(每股面值為0.10港元)，相當於令持有人有權出席股東週年大會並於會上就建議決議案投贊成或反對票的股份總數。誠如上市規則第13.40條所載，概無股份可令持有人有權出席股東週年大會並於會上放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就有關決議案放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任在股東週年大會上擔任有關點票的監票人。

承董事會命
國盛投資基金有限公司
主席
王宁

香港，二零二零年六月十八日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事陳昌義先生；三名非執行董事王宁先生(主席)、謝湘蓉女士及黃虎先生；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。