

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引致之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的有限公司)
(股份代號: 1227)

董事會召開通知

國盛投資基金有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈本公司之董事會會議將於二零二零年八月二十六日（星期三）假座香港干諾道西118號37樓3702-3室舉行，旨在考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司於二零二零年六月三十日止六個月的未經審核中期業績及其公佈及考慮宣派中期股息（如有）。

承董事會命
國盛投資基金有限公司
主席
王宁

香港，二零二零年八月十四日

於本公告日期，本公司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。