

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二零一九年三月二十六日（星期二）假座香港干諾道西88號粵財大廈16樓舉行，旨在批准（其中包括）本公司及其附屬公司於二零一八年十二月三十一日止的年終業績及其公佈及建議宣派末期股息（如有）。

承董事會命
國盛投資基金有限公司
主席
謝湘蓉

香港，二零一九年三月十四日

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