

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三月二十六日（星期四）假座香港干諾道西118號37樓3705室舉行，旨在批准（其中包括）本公司及其附屬公司於二零一九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
王宁

香港，二零二零年三月十六日

於本公佈日期，本公司董事會包括一名執行董事陳昌義先生；三名非執行董事為王宁先生（主席）、謝湘蓉女士及黃虎先生；以及三名獨立非執行董事李力先生、廖凱先生及吳曉霞女士。