

香港中央結算有限公司

(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

Hong Kong Securities Clearing Company Limited*(A wholly-owned subsidiary of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited)***通告 CIRCULAR**

事項: 國盛投資基金有限公司 (股份編號: 1227)

Subject: - 股份合併建議及更改每手買賣單位

查詢: 熱線電話: 2979 7111

Enquiry:

根據國盛投資基金有限公司(“國盛投資”)之股份合併建議,每5股每股面值0.01港元的現有股份(“現有股份”)合併為1股每股面值0.05港元之股份(“合併股份”)。待股份合併生效後,每手買賣單位將由4,000股現有股份更改為10,000股合併股份。合併股份的開始買賣日期預計為2010年9月14日。

為方便各參與者就國盛投資的合併或現有股份進行交收,結算公司將於指定日期將參與者在中央結算系統中的實際持股量,交易(包括交收指示的交易,投資者交收指示的交易及強制借入證券交易)及/或未交收證券數額(包括持續淨額交收數額及已劃分的買賣交收數額)進行轉換。有關轉換行動細節載於附錄一。

有關所述的轉換過程將會由【存管處及共用代理人系統(“DNS”)】在既定的日期自動進行。然而,在進行轉換過程期間中央結算系統仍存有未交收的證券數額,該有關連之中央結算系統參與者必須填妥及於下午3時正前呈交一份【轉換憑單】(請參閱中央結算系統運作程序規則第8節14.4段)予中央結算系統證券存管處,以便將有關股份的實際持有數額轉換及進行交收。轉換過程將會在中央結算系統證券存管處收到有關【轉換憑單】當日生效。

中央結算系統參與者若需要在中央結算系統證券存管處存放或提取股票時,請特別留意下列各項:

(甲) 存放安排

1. 由2010年9月16日起至2010年10月29日止,現有股份(每股面值0.01港元)(綠色)股票將以暫定股份代號:2934被接受存入。由2010年11月1日起,現有股份(每股面值0.01港元)股票只可在“託管用途”下以新股份代號:1227存入。

由2010年9月29日起,中央結算系統證券存管處將會接受合併股份(每股面值0.05港元)(藍色)股票以新股份代號:1227存入。

2. 在同時存入以相同股份代號的現有及合併的國盛投資股份時,中央結算系統參與者必須將現有及合併的股份以分別的轉手紙分開並填寫分別的股份存放表格。

香港交易及結算所有限公司
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

香港中環港景街一號國際金融中心一期12樓
12/F, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong

電話 Tel: +8202 22022 1122 傳真 Fax: +8202 22920 3106 網址 Website: www.hkex.com.hk 電郵 E-mail: info@hkex.com.hk

3. 有關存入現有股份時如何填寫股份存放表格可參照附錄三之例子。

(乙) 提取安排

1. 由 2010 年 9 月 16 日起至 2010 年 9 月 30 日止，中央結算系統證券存管處將只接受提取以暫定股份代號：2934 記錄的股份。若中央結算系統參與者持有的有關股份持股量以股份代號：1227 記錄，參與者便需使用【轉換憑單】將其持股量轉換為以暫定股份代號：2934 記錄，方可提取。

當收到提取指示後，中央結算系統證券存管處將視乎兩種股份的供應量，以決定發放每股面值 0.01 港元的現有股份或每股面值 0.05 港元的合併股份股票。

2. 由 2010 年 10 月 4 日起，中央結算系統證券存管處將只接受提取以新股份代號：1227 記錄的股份。若中央結算系統參與者所持有的有關股份持股量以暫定股份代號：2934 記錄，參與者便需使用【轉換憑單】將其持股量轉換為以新股份代號：1227 記錄的股份，方可提取。

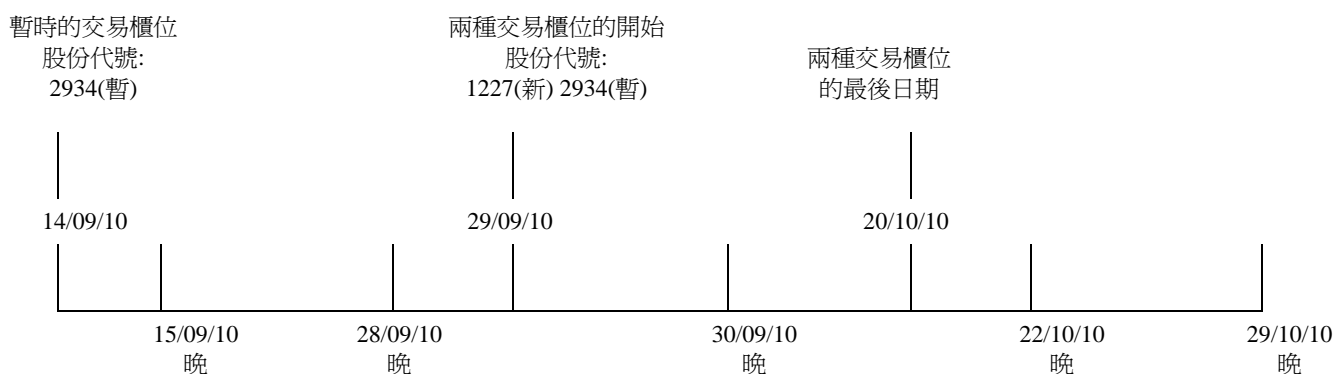
有關轉換程序期間接受存放及提取以股份代號：1227 或暫定股份代號：2934 記錄股份的時間表刊載於附錄二。

存管及代理人服務
總監
梁復興謹啓

國盛投資基金有限公司

公司行動

股份轉換時間表



轉換程序	第一次 公司行動	第二次 公司行動	第三次 公司行動	第四次 公司行動	第五次 公司行動
股份轉換	1227(舊)→2934	1227(舊)→2934	2934→1227(新)	2934→1227(新)	2934→1227(新)
持股量	包括	包括	包括	包括	包括
交收數額	不包括	包括 (CNS & IT)	不包括	不包括	不包括
交易	包括 (SI, ISI & CSB)	包括 (SI, ISI & CSB)	包括 (SI, ISI & CSB)	包括 (SI, ISI & CSB)	包括 (SI, ISI & CSB)
轉換比例	5→1	5→1	1→1	1→1	1→1

- 備註：
- 1227 (舊) - 面值 0.01 港元的現有股份，每手買賣單位為 4,000 股
 - 2934 (暫) - 以 800 股合併股份為交易單位的暫時交易櫃位
 - 1227 (新) - 面值 0.05 港元的合併股份，每手買賣單位為 10,000 股
 - CNS - 持續淨額交收數額
 - IT - 已劃分的買賣交收數額
 - SI - 交收指示的交易
 - ISI - 投資者交收指示的交易
 - CSB - 強制借入證券交易

國盛投資基金有限公司

轉換程序期間接受存放及提取以股份代號 1227 及 2934 記錄股份的時間表

接受時間	14/09/10 至 15/09/10	16/09/10 至 28/09/10	29/09/10 至 30/09/10	04/10/10 至 22/10/10	25/10/10 至 29/10/10	由 01/11/10 開始
存放股份代號 1227	接受 (現有股份 數量)	不接受	接受 (合併股份 每股面值 0.05 港元)	接受 (合併股份 每股面值 0.05 港元)	接受 (合併股份 每股面值 0.05 港元)	接受
存放股份代號 2934	不接受	接受	接受	接受	接受	不接受
提取股份代號 1227	接受	不接受	不接受	接受	接受	接受
提取股份代號 2934	不接受	接受	接受	不接受	不接受	不接受

有關國盛投資基金有限公司的股份合併生效後，如何填寫股份存放表格以便存放其面值 0.01 港元的現有股份之例子：

一位中央結算系統參與者於 2010 年 9 月 16 日或之後將下列面值 0.01 港元之國盛投資基金有限公司之現有股份交與中央結算系統證券存管處以存入其股份戶口內。

<u>股票號碼</u>	<u>印於每張股票上之 現有股份數量</u>	<u>現有股份數量 (面值 0.01 港元)</u>	<u>合併股份數量 (面值 0.05 港元)</u>
1101 – 1102	4,000	8,000	1,600
1141	10,000	10,000	2,000
1142-1143	14	28	4#
差額			1*
	總數：	18,028	3,605

每張 14 股每股面值 0.01 港元的現有股份成爲 2 股每股面值 0.05 港元的合併股份，總共爲 4 股合併股份每股面值 0.05 港元。

* 由於面值 0.01 港元的現有股份之股份總數爲 18,028 股，以 5 除後將成爲 3,605 股每股面值 0.05 港元之合併股份；而以每張股票計算的總和爲 3,604 股合併股份 (1,600 + 2,000 + 4)。中央結算系統參與者必須填寫 1 股之差額在「股份數目」一欄內，從而令致中央結算系統證券存管處所需處理合併股份之總數量由 3,604 股成爲 3,605 股。

樣本
SAMPLE

Original



Hong Kong Securities Clearing Company Limited
(A wholly-owned subsidiary of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited)

Date:

STOCK DEPOSIT FORM

CCASS Depository Services

Participant ID B99999		Name of Participant ABC & CO						Stock Account Number					
Stock Code #1227/2934		Stock Name National Investments Fund Limited						For Office Use Only Deposit Order Number H					
Certificate Number <small>(Please group only consecutively numbered certificates with the same share denominations.)</small>		Number of Shares/Warrants			Date of Issue				Counter	CCASS Posted			
Prefix	From	To			D	D	M	M		Y	Y	Y	Y
	1 1 0 1	1 1 0 2		1,600									Checked By
	1 1 4 1			2,000									
	1 1 4 2	1 1 4 3		4									Certificates Posted
	* DIFFERENCE			1									
													Vault
													Checked By
			Total ▶										
Remarks										NOTES:			

1. Pursuant to the CCASS Rules and Operational Procedures, Hong Kong Securities Clearing Company Limited (HKSCC) reserves the right to reject a deposit and/or reverse deposit entries if the above required information is incomplete or incorrect, or if registration of any or all of the shares are subsequently rejected by the relevant share registrar(s).
2. Activities under CCASS are subject to the CCASS Rules and Operational Procedures in effect.

The above printed validation represents descriptions of stock as presented by the CCASS participant under this form and shall in no event constitute or be treated as an official Receipt for deposit of said stock.

To be completed if stock deposited in batch
(i.e. stock deposited with more than one deposit form)

Total No. of Share in Batch	Deposit Form:

_____ of _____

Authorised Signature of CCASS Participant (with Company Chop)

#Note: Existing Share certificate representing shares of HK\$0.01 each will only be accepted for custody purpose under stock code: 1227(New) with effect from 1 November 2010.