

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



MASTERMIND CAPITAL LIMITED

慧德投資有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 905)

公司秘書變更

董事會謹此宣佈，馬文邦先生已辭任為本公司秘書，自二零零九年十一月三十日起生效，及陳偉民先生已獲委任為本公司之公司秘書，於同日起生效。

公司秘書之變更

慧德投資有限公司(「本公司」，包括其附屬公司，下稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，馬文邦先生(「馬先生」)已辭任為本公司之公司秘書，自二零零九年十一月三十日起生效。

馬先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任而被認為須知會香港聯合交易所有限公司及本公司股東之事宜。

董事會並宣佈，陳偉民先生(「陳先生」)已獲委任為本公司之公司秘書，自二零零九年十一月三十日起生效。陳先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會會員。

董事會謹此感謝馬先生於其任內為本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
執行董事
蒙建強

香港，二零零九年十二月一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蒙建強先生、哈永豪先生、梁治維先生及梁景裕先生；及獨立非執行董事池民生先生、羅德健先生及茹天欣女士。

*僅供識別