

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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告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)

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈於二零零九年一月十二日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上，批准採納新購股權計劃並終止現行購股權計劃之普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零零八年十月二十四日之補充通函（「補充通函」），內容有關（其中包括）採納新購股權計劃及終止現行購股權計劃。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與補充通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈於二零零九年一月十二日舉行之股東特別大會上，批准採納新購股權計劃並終止現行購股權計劃之普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為於股東特別大會上點票之監票員。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份為1,440,000,000股。概無股東須就採納新購股權計劃及終止現行購股權計劃之普通決議案放棄投票。據此，賦予持有人權利出席大會並於會上投票贊成或反對有關決議案之股份總數為1,440,000,000股。概無有權出席股東特別大會之股東僅可就於股東特別大會提呈之決議案投反對票。投票結果如下：

普通決議案	有效投票之股份數目	
	贊成	反對
批准採納新購股權計劃並終止現行購股權計劃	990,760,000 (100%)	0 (0%)

代表董事會
慧德投資有限公司
董事
哈永豪

香港，二零零九年一月十二日

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