

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，概不對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)

二零零九年六月一日舉行之股東週年大會 - 投票表決結果

慧德投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，於二零零九年六月一日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，刊載於二零零九年四月二十四日之股東週年大會通告內之普通決議案已獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

於二零零九年六月一日舉行之股東週年大會上，本公司主席要求將刊載於二零零九年四月二十四日之股東週年大會通告內之所有提呈決議案以投票方式進行表決。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為1,440,000,000股，相當於賦予持有人權利出席大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。各股東在股東週年大會上就任何建議決議案投票時不受任何限制。

本公司宣佈，於股東週年大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

| | 普通決議案 | 票數(%) | |
|-----------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及考慮截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會及獨立核數師報告。 | -992,020,000- (100%) | -0- (0%) |
| 2a. (i) | 重選哈永豪先生為執行董事。 | -992,020,000- (100%) | -0- (0%) |
| 2a. (ii) | 重選羅德健先生為獨立非執行董事。 | -992,020,000- (100%) | -0- (0%) |
| 2a. (iii) | 重選茹天欣女士為獨立非執行董事。 | -992,020,000- (100%) | -0- (0%) |
| 2b. | 授權董事會釐定董事酬金。 | -992,020,000- (100%) | -0- (0%) |

| | | | |
|----|----------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| 3. | 續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。 | -992,020,000- (100%) | -0- (0%) |
| 4. | 就載於股東週年大會通告內第(4)項普通決議案授予董事配發及發行本公司額外股份之一般授權。 | -992,020,000- (100%) | -0- (0%) |
| 5. | 就載於股東週年大會通告內第(5)項普通決議案授予董事購回本公司股份之一般授權。 | -992,020,000- (100%) | -0- (0%) |
| 6. | 就載於股東週年大會通告內第(6)項普通決議案擴大授予董事發行本公司新股份之一般授權。 | -992,020,000- (100%) | -0- (0%) |

由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，以上全部決議案均獲正式通過為普通決議案。

以上投票表決結果之票數代表出席及投票(不論親身、以代表或以公司代表)之股東所投之票數。

本公司之核數師均富會計師行擔任股東週年大會之監票員。

承董事會命
馬文邦
公司秘書

香港，二零零九年六月一日

於本公佈日期，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