

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分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)

於二零一四年六月二十五日舉行之 股東週年大會之投票結果 及 執行董事退任

董事會宣佈於二零一四年六月二十五日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案已以投票方式獲本公司股東正式通過。

Michael Stockford先生已在股東週年大會結束後退任執行董事職務。

股東週年大會投票結果

慧德投資有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈於二零一四年六月二十五日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案已以投票方式獲正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處，卓佳秘書商務有限公司，獲委任為股東週年大會的投票監票員。

股東週年大會之投票結果如下：

普通決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
一、	省覽及考慮截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	780,020,110 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
二、	(i) 重選池民生先生為執行董事。	780,020,110 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選蒙品文先生為執行董事。	780,020,110 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選茹天欣女士為獨立非執行董事。	780,020,110 (100%)	0 (0%)
	(iv) 授權董事釐定董事酬金。	780,020,110 (100%)	0 (0%)
三、	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事釐定其酬金。	780,020,110 (100%)	0 (0%)
四、	就載於股東週年大會通告內第四項普通決議案授予董事配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權。	780,020,110 (100%)	0 (0%)
五、	就載於股東週年大會通告內第五項普通決議案授予董事購回本公司股份之一般授權。	780,020,110 (100%)	0 (0%)
六、	就載於股東週年大會通告內第六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。	780,020,110 (100%)	0 (0%)

由於全部票數均贊成上述各項普通決議案，故全部決議案均獲正式通過。

於股東週年大會舉行之日，本公司已發行股份總數為2,597,866,000股股份，即賦予本公司股東出席股東週年大會及就決議案作出投票的股份總數。本公司股東在股東週年大會上就任何建議之決議案表決時概不受任何限制。

執行董事退任

茲提述本公司日期為二零一四年五月二十三日的公告，有關（其中包括）執行董事 Michael Stockford 先生（「**Stockford**先生」）由於冀能投入更多時間尋求其他商機，故 Stockford 先生不尋求在股東週年大會上膺選連任為執行董事。因此，在股東週年大會結束後，Stockford 先生已退任執行董事職務。

Stockford 先生已確認彼與董事會概無意見分歧，且無任何有關其退任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對 Stockford 先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
慧德投資有限公司
執行董事
哈永豪

香港，二零一四年六月二十五日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事，分別為蒙建強先生（主席）、哈永豪先生、池民生先生及蒙品文先生；及三名獨立非執行董事，分別為羅德健先生、茹天欣女士及李栢立先生。

* 僅供識別