

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)

於二零一四年十月九日舉行之 股東特別大會之投票結果、 股份合併 及 對購股權之調整

董事會宣佈於二零一四年十月九日舉行的股東特別大會上提呈之所有決議案已以投票方式獲股東正式通過。

股份合併之所有先決條件已獲達成，故股份合併將於二零一四年十月十日（星期五）生效。

於本公告日期，本公司有尚未行使之購股權。於股份合併生效後，根據購股權計劃授出而尚未行使之購股權之行使價及數目須作出調整。

謹此提述慧德投資有限公司日期為二零一四年九月十五日之通函（「通函」），內容有關（其中包括）股份合併、更改每手買賣單位、修訂細則。除另有界定外，本公告採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會宣佈於二零一四年十月九日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）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，獲委任為股東特別大會的投票監票員。

股東特別大會之投票結果如下：

普通決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	批准股份合併及授權本公司董事作出所有有關行動及事宜並簽立所有有關文件以令股份合併生效。	780,092,430 (99.92%)	641,600 (0.08%)
特別決議案			
2.	批准建議修訂本公司組織章程細則之細則第 81 條並以新細則第 81 條取代。	780,092,430 (99.92%)	641,600 (0.08%)

由於大部份票數贊成第1項決議案及不少於四分之三大多數票數贊成第2項決議案，故第1項決議案獲正式通過為普通決議案及第2項決議案獲正式通過為特別決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,597,866,000股股份，即賦予股東出席股東特別大會及就決議案作出投票的股份總數。股東在股東特別大會上就任何建議之決議案表決時概不受任何限制。

股份合併

股份合併之所有先決條件已獲達成，故股份合併將於二零一四年十月十日（星期五）生效。有關詳情（包括合併股份買賣安排、與股份合併相關之換領股票之安排及零碎股份對盤服務），詳情請參閱該通函。

對購股權之調整

於本公告日期，本公司有根據購股權計劃已授出可認購35,500,000股股份而尚未行使之購股權35,500,000份。於股份合併生效後，根據購股權計劃之規定及上市規則第17.03(13)條，授出而尚未行使之購股權之行使價及數目須作出調整如下：

授出日期	緊接股份合併生效前		緊隨股份合併生效後	
	每份購股權 之行使價 (港元)	行使全部 尚未行使之 購股權而可予 發行之現有 股份數目	每份購股權 之行使價 (港元)	行使全部 尚未行使之 購股權而可予 發行之合併 股份數目
二零一一年四月十五日	0.27	35,500,000	2.70	3,550,000

承董事會命
慧德投資有限公司
 執行董事
蒙品文

香港，二零一四年十月九日

於本公告日期，董事會成員包括，兩名執行董事，分別為蒙建強先生（主席）及蒙品文先生；及三名獨立非執行董事，分別為羅德健先生、文剛銳先生及李栢立先生。

* 僅供識別