

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)

於二零一四年十一月二十一日舉行之  
股東特別大會之投票結果、  
增加法定股本

謹此提述慧德投資有限公司日期為二零一四年十一月四日之通函（「通函」），內容有  
關增加法定股本。除另有界定者外，本公告所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，於二零一四年十一月二十一日舉行之本公司股東特別大會（「股東特別  
大會」）上，所提呈之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於股東特別大會上  
點票之監票員。

\* 僅供識別

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.	批准藉增設額外3,600,000,000股新股份，將本公司之法定股本由100,000,000港元（分為400,000,000股每股面值0.25港元之股份（「股份」））增加至1,000,000,000港元（分為4,000,000,000股股份）（「增加法定股本」）及授權本公司董事作出一切有關行動及事宜以及簽立所有有關文件致令增加法定股本生效	62,921,269 (100)%	0 (0)%

由於大部份票數贊成第1項決議案，故第1項決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為311,738,600股股份，即賦予股東權利出席股東特別大會及於會上就決議案投票之股份總數。並無股份賦予股東權利出席股東特別大會惟須於會上放棄投票贊成決議案。並無股東須根據上市規則於股東特別大會上就任何決議案放棄投票，且並無股東已於通函內表明其擬於股東特別大會上就決議案投票反對或放棄投票。任何股東於股東特別大會上就任何決議案投票概不受任何限制。

承董事會命  
慧德投資有限公司  
主席兼執行董事  
蒙建強

香港，二零一四年十一月二十一日

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，分別為文剛銳先生、馮維正先生及潘偉開先生。