

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)

## 於二零一五年十一月二十三日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年十一月二十三日舉行之股東特別大會上，股東以投票表決方式正式通過通告所載之所有決議案。

謹此提述慧德投資有限公司（「本公司」）日期為二零一五年十月二十六日當中載有股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）之通函（「通函」），內容有關建議(i)更改本公司名稱；(ii)遷冊；(iii)採納存續大綱及新細則；(iv)註銷股份溢價賬；(v)股本重組；及(vi)更改每手買賣單位。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會之投票表決結果

於二零一五年十一月二十三日舉行之股東特別大會上，通告所載之所有提呈特別決議案之表決均以投票方式進行。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監票員，負責點票事宜。

\* 僅供識別

於股東特別大會當日，已發行股份總數為1,402,823,700股，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任何決議案。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任何決議案投反對票或放棄投票。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。

有關決議案之投票表決結果如下：

特別決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	批准本公司之英文名稱由「Mastermind Capital Limited」更改為「Global Mastermind Capital Limited」，並採納中文名稱「環球大通投資有限公司」取代「慧德投資有限公司」作為本公司僅供識別之中文名稱。	840,964,545 (100%)	0 (0%)
2.	批准通告所述之本公司遷冊以及採納本公司存續大綱及新細則，並釐定本公司最高董事人數。	840,964,545 (100%)	0 (0%)
3.	批准註銷本公司股份溢價賬全部進賬金額及將該金額轉撥至本公司實繳盈餘賬，以及該實繳盈餘賬將於通告所述之遷冊生效後成為本公司之實繳盈餘賬之賬戶（定義見百慕達一九八一年公司法）。	840,964,545 (100%)	0 (0%)

特別決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
4.	批准通告所述之資本重組(包括股份合併、股本削減及股份拆細)及其項下擬進行之事宜。	840,964,545 (100%)	0 (0%)

由於超過75%票數贊成全部特別決議案，故全部特別決議案均於股東特別大會上獲正式通過。

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，二零一五年十一月二十三日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，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。