

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)

董事變動

董事會宣佈，池民生先生獲調任為本公司執行董事，並將辭任審核委員會及薪酬委員會之成員，自二零一零年五月十三日起生效。

董事會宣佈，Michael Stockford先生及Benoit Descourtieux先生已獲委任為本公司執行董事，自二零一零年五月十三日起生效。

董事會進一步宣佈，李栢立先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會之成員，自二零一零年五月十三日起生效。

董事會進一步宣佈，梁治維先生及梁景裕先生已辭任本公司執行董事，自二零一零年五月十三日起生效。

慧德投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，梁治維先生（「梁先生」）及梁景裕先生（「梁先生」）已遞交辭呈，辭任本公司執行董事，自二零一零年五月十三日起生效。兩位梁先生由於其他承擔辭任本公司執行董事，且董事會並不知悉兩位梁先生與董事會有任何意見分歧。

兩位梁先生確認，概無有關彼等辭任之事宜須知會本公司股東。

董事會宣佈，池民生先生（「池先生」）獲調任為本公司執行董事、Michael Stockford先生（「Stockford先生」）及Benoit Descourtieux（「Descourtieux先生」）獲委任為本公司執行董事、李栢立先生（「李先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一零年五月十三日起生效。

池民生先生，48歲，為香港執業會計師及執業會計師行陳池鄭會計師事務所之高級合夥人。池先生在伯明翰大學畢業，持有商業學士學位（主修會計）。彼曾於加拿大及香港兩間國際會計師行任職。池先生乃香港會計師公會會員及加拿大安大略省特許會計師公會（Institute of Chartered Accountants of Ontario）會員。池先生於二零零三年九月四日及二零零九年二月十八日分別獲委任為合豐集團控股有限公司（股份代號：2320）及快意節能有限公司（股份代號：8032）之獨立非執行董事。

池先生已與本公司訂立一年期服務合約，而彼根據本公司組織章程細則須輪席退任並於股東周年大會上重選。池先生根據服務合約之薪酬為每月15,000港元，由董事會參照彼於本公司之職務及責任、本公司之業績及現行市場情況釐定。

除出任本公司獨立非執行董事及除上述披露者外，池先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，於過去三年亦無在任何其他上市公眾公司出任董事。

於本公佈日期，池先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，池先生概無於本公司股份中持有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。

由二零一零年五月十三日起，池先生將辭任本公司審核委員會（「審核委員會」）成員及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員。

除本文披露者外，董事會並不知悉有關池先生調任為執行董事之任何其他事宜需知會本公司股東，亦不知悉有任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須予披露之資料。

Michael Stockford先生，50歲，OP Calypso Capital Limited之母公司東英金融投資有限公司（「東英金融投資」，一間香港上市公司（股份代號：1140））資產管理部主管。彼於一九八一年畢業，持有會計及金融學士學位。Stockford先生乃香港證券專業學會會員、Inspection for Peregrine Derivatives Limited委員會委員及Global Association of Risk Professionals會員。Stockford先生乃OP Calypso Capital Limited之共同創辦人。

Stockford先生已與本公司訂立一年期服務合約，而彼根據本公司組織章程細則須輪席退任並於股東周年大會上重選。Stockford先生並不享有任何董事薪酬。

除出任本公司執行董事外，Stockford先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，於過去三年亦無在任何其他上市公眾公司出任董事。

於本公佈日期，Stockford先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，Stockford先生為Asian Special Opportunities Fund（「該基金」）之董事，該基金持有本公司123,200,000股股份，佔本公司已發行股本約6.94%，彼亦為該基金投資經理之董事。除本文披露者外，Stockford先生概無於本公司股份中持有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。

除本文披露者外，董事會並不知悉有關委任Stockford先生為執行董事之任何其他事宜需知會本公司股東，亦不知悉有任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須予披露之資料。

Benoit Descourtieux先生（「Descourtieux先生」），47歲，東英金融投資有限公司（「東英金融投資」，一間香港上市公司（股份代號：1140））之投資總監，並為OP Calypso Capital Limited（東英金融投資之聯屬公司）主席。Descourtieux先生於一九八六年在巴黎之Institute for Political Studies取得文憑，並自一九九四年成為特許財務分析師（特許財務分析師）。Descourtieux先生於亞洲之投資管理方面擁有逾二十年經驗，彼於香港及日本之Credit Agricole展開其事業，於二零零三年創辦Calypso Capital前，於一九九九年出任Lombard Odier (Asia) Limited總裁及行政總裁。Descourtieux先生為日本之Institute for Political Studies Alumni Association之所長、「mediAsia」之作者及總編輯，並為特許財務分析師協會考生課程委員會之成員。Descourtieux先生現時為特許財務分析師協會之項目顧問。

Descourtieux先生已與本公司訂立一年期服務合約，而彼根據本公司組織章程細則須輪席退任並於股東周年大會上重選。Descourtieux先生並不享有任何董事薪酬。

除出任本公司執行董事及除上述披露者外，Descourtieux先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，於過去三年亦無在任何其他上市公眾公司出任董事。

於本公佈日期，Descourtieux先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，Descourtieux先生為Asian Special Opportunities Fund投資經理之董事，該基金持有本公司123,200,000股股份，佔本公司已發行股本約6.94%。除本文披露者外，Descourtieux先生概無於本公司股份中持有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。

除本文披露者外，董事會並不知悉有關委任Descourtieux先生為執行董事之任何其他事宜需知會本公司股東，亦不知悉有任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須予披露之資料。

李栢立先生，46歲，執業會計師，於會計及審計方面擁有逾二十年經驗。彼於一九八九年畢業於理工大學後加入羅兵咸永道會計師事務所，投身於審計行業。於從事審計工作三年後，彼加入多個商業機構，出任財務經理、財務總監及首席財務官。李先生於從事貿易綜合企業、製造及零售快速消費品、買賣及零售黃金與珠寶、旅遊社、媒體及汽車經銷業務之機構擁有廣泛營商經驗。李先生於香港、美國及馬來西亞之上市公司亦擁有豐富經驗。李先生畢業於理工大學，主修會計。彼為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會之會員。

李先生已與本公司訂立一年期服務合約，而彼根據本公司組織章程細則須輪席退任並於股東周年大會上重選。李先生根據服務合約之薪酬為每月5,000港元，由董事會參照彼於本公司之職務及責任、本公司之業績及現行市場情況釐定。

除出任本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會成員及本公司薪酬委員會成員及除上述披露者外，李先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，於過去三年亦無在其他上市公眾公司出任董事。

於本公佈日期，李先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，李先生概無於本公司股份中持有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。

除本文披露者外，董事會並不知悉有關委任李先生為獨立非執行董事之任何其他事宜需知會本公司股東，亦不知悉有任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須予披露之資料。

最後，董事會謹此感謝梁治維先生及梁景裕先生於過往對本公司作出之貢獻，並熱烈歡迎池先生、Stockford先生、Descourtieux先生及李先生加入本公司。

承董事會命
慧德投資有限公司
主席
蒙建強

香港，二零一零年四月三十日

於本公佈刊發日期，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