

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，概不對因本公告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)

於二零一一年一月三十一日舉行之股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年一月三十一日（星期一）舉行之股東特別大會上，經提呈之決議案已於股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述慧德投資有限公司（「本公司」）日期均為二零一一年一月十四日之通函（「通函」）及召開股東特別大會之通告（「通告」），內容有關更新現有一般授權。除另有界定者外，本公佈所用之詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會之結果

於二零一一年一月三十一日舉行之股東特別大會上，於通告載列之經提呈決議案（「決議案」）已透過投票表決方式進行投票。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負責點票之監票人。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,131,200,000股。根據上市規則，更新現有一般授權須獲獨立股東於股東特別大會上批准，而任何控股股東及彼等之聯繫人士或倘無控股股東，則董事（不包括獨立非執行董事）及本公司之主要行政人員及彼等各自之聯繫人士須就決議案放棄投贊成票。因此，天地行（擁有1,080,000,000股股份（佔本公司於本公告日期之已發行股本約50.68%）權益之控股股東）及其聯繫人士（包括主席及執行董事蒙建強先生（「蒙先生」）持有天地行99.99%權益）須於股東特別大會上就批准決議案放棄投贊成票。董事確認，天地行、蒙先生及彼等之聯繫人士已於股東特別大會上就批准決議案放棄投贊成票。

除上文所披露者外，就董事所知、所信及所悉，於股東特別大會上概無其他股東就決議案中擁有重大權益，並因此須於股東特別大會上就批准決議案放棄投票。因此，合共1,051,200,000股股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案。概無股東獲賦予權利出席股東特別大會惟僅可於會上投票反對決議案。

* 僅供識別

董事會欣然宣佈，決議案已於股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。於股東特別大會上決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
批准更新現有一般授權（定義見通函）以配發及發行股份。	256,240,012 (100%)	無 (0%)

由於超過50%之票數贊成普通決議案，故決議案已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
執行董事
池民生

香港，二零一一年一月三十一日

於本公告日期，董事會成員包括六名執行董事，分別為蒙建強先生(主席)、唐顯先生(行政總裁)、哈永豪先生、池民生先生、Michael Stockford先生及蒙超宇先生；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。