

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)

### 於二零一一年六月十五日舉行之股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年六月十五日舉行之股東特別大會上，經提呈決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

茲提述慧德投資有限公司（「本公司」）日期均為二零一一年五月三十日之通函（「通函」）及召開股東特別大會通告（「通告」），內容有關建議向主要股東及董事授出購股權。除文義另有所指外，本公告所界定之詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵意。

於二零一一年六月十五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。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。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為2,131,200,000股。

誠如通函所披露，根據購股權計劃建議向蒙建強先生（「蒙先生」）授出購股權必須經由獨立股東於股東特別大會上以投票表決方式批准，而本公司所有關連人士須於本公司股東特別大會上就建議向蒙先生授出購股權放棄投贊成票。

就此而言，天地行、唐顯先生及Greater China Special Value Fund於股東特別大會當日，合共持有1,358,400,000股股份，佔本公司已發行股本總數約63.74%，須於股東特別大會上就該決議案放棄並且已放棄投贊成票。於股東特別大會當日，賦予獨立股東有權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該決議案的股份總數為772,800,000股，佔本公司已發行股本總數約36.26%。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該決議案。

\* 僅供識別

董事局欣然宣佈，決議案已於股東特別大會上經由獨立股東以投票表決方式獲得正式通過。於股東特別大會上之有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
批准根據購股權計劃向蒙先生（有關詳情已載於通函）授出購股權，而該等購股權賦予蒙先生權利認購21,000,000股股份。	255,960,000 (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  
哈永豪

香港，二零一一年六月十五日

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先生及蒙品文先生；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。