



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)

董事名單與其角色和職能

慧德投資有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

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

蒙品文先生

獨立非執行董事

羅德健先生

茹天欣女士

李柏立先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

董事 \ 委員會	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
蒙建強	—	—	M	M
唐顯	—	—	—	—
哈永豪	—	—	—	—
池民生	—	—	—	—
Michael STOCKFORD	—	—	—	—
蒙品文	—	—	—	—
羅德健	M	M	C	M
茹天欣	M	M	M	C
李柏立	M	C	M	M

附註：

C: 有關委員會的主席

M: 有關委員會的成員

香港，二零一二年三月三十日

* 僅供識別