

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)

執行董事退任 及 授權代表變更

執行董事退任

慧德投資有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，按照本公司組織章程細則第157條，Michael Stockford先生(「Stockford先生」)將於二零一四年六月二十五日(星期三)舉行之本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上輪值退任執行董事。Stockford先生已通知董事會，由於冀能投入更多時間尋求其他商機，彼將不會在股東週年大會上膺選連任，故此，彼將於股東週年大會結束時退任執行董事。

Stockford先生已確認彼與董事會概無意見分歧，且無任何有關彼退任之事宜須敦請本公司股份持有人及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會藉此衷心感謝Stockford先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻。

授權代表變更

董事會亦宣佈由二零一四年五月二十三日起生效：

- (1) Stockford先生已終止擔任根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.05條之本公司授權代表和根據公司條例(香港法例第622章)(「公司條例」)在香港接收法律程序文件之本公司代表；及

(2) 本公司之公司秘書謝錦輝先生已獲委任為根據上市規則之本公司授權代表和根據公司條例在香港接收法律程序文件之本公司代表。

承董事會命
慧德投資有限公司
執行董事
哈永豪

香港，二零一四年五月二十三日

於本公告日期，董事會成員包括五名執行董事，分別為蒙建強先生（主席）、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、茹天欣女士及李柏立先生。

* 僅供識別