

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)

董事會會議通告

慧德投資有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一四年八月二十九日（星期五）舉行，以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一四年六月三十日止六個月之未經審核中期業績及宣派中期股息（如有）。

承董事會命
慧德投資有限公司
執行董事
哈永豪

香港，二零一四年八月十九日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事，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。

* 僅供識別