



**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）

蒙品文先生

### 獨立非執行董事

文剛銳先生

馮維正先生

潘偉開先生

董事會設有三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

### 審核委員會

潘偉開先生（委員會主席）

文剛銳先生

馮維正先生

### 薪酬委員會

馮維正先生（委員會主席）

蒙建強先生

文剛銳先生

潘偉開先生

### 提名委員會

文剛銳先生（委員會主席）

蒙建強先生

馮維正先生

潘偉開先生

香港，二零一四年十月十日

\* 僅供識別