

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



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)

完成根據一般授權配售現有股份及認購新股份

董事會欣然宣佈，配售及認購協議所載之條件已獲達成，而配售事項及認購事項已分別於二零一四年十月二十二日及二零一四年十月二十八日完成。合共51,952,000股現有股份已按配售價每股配售股份0.54港元配售予不少於六名承配人。

於配售事項於二零一四年十月二十二日完成後，根據配售及認購協議，賣方已按認購價每股認購股份0.54港元認購51,952,000股認購股份。

* 僅供識別

謹此提述本公司日期為二零一四年十月十六日之公告（「該公告」），內容有關根據一般授權配售本公司現有股份及認購51,952,000股本公司新股份。除文義另有所指外，本公告採用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售現有股份及認購新股份

董事會欣然宣佈，配售及認購協議所載之條件已獲達成，而配售事項及認購事項已分別於二零一四年十月二十二日及二零一四年十月二十八日完成。

合共51,952,000股現有股份（相當於(i)本公司於本公告日期之已發行股本259,786,600股股份之約20.0%；及(ii)經發行51,952,000股認購股份擴大後之本公司已發行股本311,738,600股股份之約16.67%）已按配售價每股配售股份0.54港元配售予不少於六名承配人。

所有承配人及彼等之最終實益擁有人均為獨立於賣方、本公司及彼等各自之關連人士之第三方，且承配人概無於緊隨配售事項及認購事項完成後成為主要股東。

於配售事項於二零一四年十月二十二日完成後，根據配售及認購協議，賣方已按認購價每股認購股份0.54港元認購51,952,000股認購股份。

對本公司股權架構之影響

本公司之現有股權架構及完成配售事項及認購事項對本公司股權架構之影響載列如下：

	於本公告日期		於配售事項完成後 但於認購事項前		於配售事項及 認購事項完成後	
	股份	概約百分比	股份	概約百分比	股份	概約百分比
賣方	78,000,000	30.02	26,048,000	10.02	78,000,000	25.02
域創投資(香港)有限公司	30,000,000	11.55	30,000,000	11.55	30,000,000	9.62
Tao Jie	18,395,000	7.08	18,395,000	7.08	18,395,000	5.90
公眾人士：						
承配人(附註)	-	-	51,952,000	20.00	51,952,000	16.67
其他公眾股東	<u>133,391,600</u>	<u>51.35</u>	<u>133,391,600</u>	<u>51.35</u>	<u>133,391,600</u>	<u>42.79</u>
合計	<u>259,786,600</u>	<u>100.00</u>	<u>259,786,600</u>	<u>100.00</u>	<u>311,738,600</u>	<u>100.00</u>

附註：概無承配人已因配售事項及認購事項成為主要股東。

承董事會命
慧德投資有限公司
主席兼執行董事
蒙建強

香港，二零一四年十月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事，分別為蒙建強先生(主席)及蒙品文先生；及三名獨立非執行董事，分別為文剛銳先生、馮維正先生及潘偉開先生。