

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)

按於記錄日期每持有一(1)股現有股份獲發
兩(2)股發售股份之基準之
公開發售之結果
及
尚未行使購股權之
行使價及數目之調整

公開發售之結果

董事會欣然宣佈，包銷協議所載全部條件已獲達成，且包銷協議並未被包銷商根據其條款予以終止。因此，包銷協議及公開發售已於二零一五年八月二十一日（星期五）下午四時正成為無條件。

於二零一五年八月十七日（星期一）下午四時正（即接納發售股份及支付股款之最後時限），已接獲合共12份有效接納，涉及合共521,272,342股根據公開發售暫定配發之發售股份，相當於根據公開發售可供認購之935,215,800股發售股份總數的約55.74%。

* 僅供識別

基於上述結果及根據天地行承諾，公開發售有413,943,458股發售股份未獲認購。根據包銷協議，天地行已認購68,432,000股未獲承購股份及金利豐證券所安排之獨立第三方認購人已認購餘下未獲承購股份，即345,511,458股發售股份。

預期發售股份之有效接納所涉及之所有繳足發售股份之股票將於二零一五年八月二十五日（星期二）或之前以平郵方式寄送予已接納發售股份及繳付發售股份股款之合資格股東，郵寄風險概由彼等自行承擔。

發售股份預期將於二零一五年八月二十六日（星期三）上午九時正開始於聯交所買賣。

尚未行使購股權之行使價及數目之調整

獨立財務顧問富域資本有限公司已書面確認，於本公告所披露對購股權計劃作出之調整乃根據購股權計劃之條款、上市規則及聯交所於二零零五年九月五日頒佈之有關購股權調整的補充指引而作出。於公開發售完成後尚未行使購股權之經調整行使價及經調整數目披露於本公告。

茲提述本公司日期為二零一五年六月二十六日內容有關（其中包括）公開發售之通函（「**該通函**」）、本公司日期為二零一五年七月二十一日之公告及本公司日期為二零一五年八月三日有關公開發售之發售章程。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

公開發售之結果

董事會欣然宣佈，包銷協議所載全部條件已獲達成，且包銷協議並未被包銷商根據其條款予以終止。因此，包銷協議及公開發售已於二零一五年八月二十一日（星期五）下午四時正成為無條件。

於二零一五年八月十七日（星期一）下午四時正（即接納發售股份及支付股款之最後時限），已接獲合共12份有效接納，涉及合共521,272,342股根據公開發售暫定配發之發售股份，相當於根據公開發售可供認購之935,215,800股發售股份總數的約55.74%。

包銷安排

基於上述結果及根據天地行承諾，公開發售有413,943,458股發售股份未獲認購（「未獲承購股份」）。根據包銷協議，天地行（即其中一名包銷商）已認購68,432,000股未獲承購股份及金利豐證券（即另一名包銷商）所安排之獨立第三方認購人已認購餘下345,511,458股未獲承購股份，合共佔根據公開發售可供認購之935,215,800股發售股份總數的約44.26%及佔經發行發售股份擴大後本公司之已發行股本1,402,823,700股股份的約29.51%。進一步詳情載於本公告「本公司之股權架構」一段內。

寄發股票及開始買賣發售股份

預期發售股份之有效接納所涉及之所有繳足發售股份之股票將於二零一五年八月二十五日（星期二）或之前以平郵方式寄送予已接納發售股份及繳付發售股份股款之合資格股東，郵寄風險概由彼等自行承擔。

發售股份預期將於二零一五年八月二十六日（星期三）上午九時正開始於聯交所買賣。

本公司之股權架構

據董事所深知及盡悉，本公司於緊接公開發售完成前及緊隨其後之股權架構如下：

	緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
天地行及蒙先生	117,000,000	25.02	419,432,000	29.90
金利豐證券所安排之認購人 (附註)	—	—	345,511,458	24.63
金利豐證券(附註)	—	—	—	—
現有公眾股東	<u>350,607,900</u>	<u>74.98</u>	<u>637,880,242</u>	<u>45.47</u>
總計	<u>467,607,900</u>	<u>100.00</u>	<u>1,402,823,700</u>	<u>100.00</u>

附註：

誠如金利豐證券所確認，(i)金利豐證券自身並無認購任何未獲承購股份；及(ii)各認購人（包括任何直接及間接分包銷商）(1)均為獨立第三方；及(2)連同其任何一致行動（定義見收購守則）人士不會於公開發售完成後持有本公司投票權的10.00%或以上。

尚未行使購股權之行使價及數目之調整

尚未行使購股權之行使價及數目將參照購股權計劃的有關規則、上市規則第17.03(13)條及聯交所於二零零五年九月五日所頒佈之補充指引作出調整。尚未行使購股權之經調整行使價及經調整數目（自公開發售完成之日起生效）載列如下：

授出日期	行使期	緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後	
		尚未行使 購股權項下須予 發行之股份數目	每股行使價	尚未行使 購股權項下須予 發行之經調整 股份數目	經調整 每股行使價
二零一一年四月十五日	二零一一年四月十五日 至二零二一年 四月十四日	3,319,149	2.644港元	3,601,630	2.437港元

獨立財務顧問富域資本有限公司已書面確認，於本公告所披露對購股權計劃作出之調整乃根據購股權計劃之條款、上市規則及聯交所於二零零五年九月五日頒佈之有關購股權調整的補充指引而作出。除上述調整外，尚未行使購股權之所有其他條款及條件維持不變。

承董事會命
慧德投資有限公司
主席
蒙建強

香港，二零一五年八月二十四日

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。