

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)

### 於二零一二年六月二十二日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年六月二十二日舉行之股東週年大會上，決議案已獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

慧德投資有限公司（「本公司」）於二零一二年六月二十二日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」），所有載列於二零一二年四月三十日股東週年大會之通告內提呈之決議案（「決議案」）均以投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為於股東週年大會上負責點票之監票人。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為2,197,866,000股，此乃賦予本公司之股東（「股東」）權利出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成或反對票的股份總數。概無股東有權出席股東週年大會但僅可就任何決議案投反對票或須放棄投票。

本公司之董事會（「董事會」）欣然宣佈所有決議案均已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過，及於股東週年大會上之有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	967,426,000 (100%)	無 (0%)
2.	(i) 重選池民生先生為執行董事。	967,426,000 (100%)	無 (0%)
	(ii) 重選Michael Stockford先生為執行董事。	967,426,000 (100%)	無 (0%)

\* 僅供識別

	(iii) 重選李栢立先生為獨立非執行董事。	967,426,000 (100%)	無 (0%)
	(iv) 授權董事會釐定董事酬金。	967,426,000 (100%)	無 (0%)
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	967,426,000 (100%)	無 (0%)
4.	授予董事配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權。	967,426,000 (100%)	無 (0%)
5.	授予董事購回本公司股份之一般授權。	967,426,000 (100%)	無 (0%)
6.	擴大授予董事發行本公司新股份之一般授權。	967,426,000 (100%)	無 (0%)

由於超過50%之票數贊成各項普通決議案，故決議案已於股東週年大會上獲正式通過。

承董事會命  
**慧德投資有限公司**  
 執行董事  
**哈永豪**

香港，二零一二年六月二十二日

於本公告日期，董事會成員包括六名執行董事，分別為蒙建強先生(主席)、唐顯先生(行政總裁)、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、茹天欣女士及李栢立先生。