

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)

### 董事會會議日期

慧德投資有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣布，本公司將於二零一三年三月二十七日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之末期業績。

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，二零一三年三月十五日

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。

\* 僅供識別