

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)

更換公司秘書

慧德投資有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由二零一四年五月十二日起：

- (1) 馬文邦先生(「馬先生」)辭任本公司之公司秘書；及
- (2) 謝錦輝先生(「謝先生」)獲委任為本公司之公司秘書。

謝先生，英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會資深會員。彼亦為香港董事學會會員。謝先生現為一家香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市公司及三家聯交所創業板上市公司的公司秘書。彼亦為本地一家向上市及非上市公司提供監管合規、企業管治及公司秘書服務的專業公司的執行董事。謝先生於處理上市公司秘書及合規相關事宜方面積逾20年經驗。

董事會藉此衷心感謝馬先生於在任期間對本公司作出的貢獻，並對謝先生之新委任表示歡迎。

承董事會命
慧德投資有限公司
執行董事
哈永豪

香港，二零一四年五月十二日

於本公告日期，董事會成員包括五名執行董事，分別為蒙建強先生(主席)、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、茹天欣女士及李柏立先生。

* 僅供識別