



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)

董事名單與其角色和職能

慧德投資有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

蒙建強先生（主席）

池民生先生

蒙品文先生

獨立非執行董事

羅德建先生

茹天欣女士

李栢立先生

董事會設有三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

李栢立先生（委員會主席）

羅德健先生

茹天欣女士

薪酬委員會

羅德健先生（委員會主席）

蒙建強先生

茹天欣女士

李栢立先生

提名委員會

茹天欣女士（委員會主席）

蒙建強先生

李栢立先生

羅德健先生

香港，二零一四年九月十九日

* 僅供識別