

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)

於二零一五年六月五日舉行之 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，所提呈之所有決議案已於二零一五年六月五日舉行的股東週年大會上以投票方式獲正式通過。

茲提述慧德投資有限公司（「本公司」）日期為二零一五年四月三十日的通函（「通函」）及本公告所載本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）所提呈之所有決議案。除另有說明者外，本公告所用詞彙應與通函中所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之結果

董事會欣然宣佈，所提呈之所有決議案已於二零一五年六月五日（星期五）舉行的本公司股東週年大會上以投票方式獲正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司已獲委任為股東週年大會的投票監票員。

* 僅供識別

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為467,607,900股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對決議案之股東所持有之股份總數為209,154,100股股份。據董事所深知、全悉及確信，並無股東獲賦予權利出席股東週年大會而僅可於會上投票反對任何決議案。

於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一四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。	209,154,100 (100%)	0 (0%)
2.	重選蒙建強先生為執行董事；	209,154,100 (100%)	0 (0%)
	重選文剛銳先生為獨立非執行董事；	209,154,100 (100%)	0 (0%)
	重選馮維正先生為獨立非執行董事；	209,154,100 (100%)	0 (0%)
	重選潘偉開先生為獨立非執行董事；及	209,154,100 (100%)	0 (0%)
	授權董事會釐定董事酬金。	209,154,100 (100%)	0 (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釐定其酬金。	209,154,100 (100%)	0 (0%)
4.	就載於股東週年大會通告內第四項普通決議案授予董事配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權。	209,154,100 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
5.	就載於股東週年大會通告內第五項普通決議案授予董事購回股份之一般授權。	209,154,100 (100%)	0 (0%)
6.	就載於股東週年大會通告內第六項普通決議案擴大授予董事發行新股份之一般授權。	209,154,100 (100%)	0 (0%)
7.	批准更新本公司購股權計劃項下之10%計劃授權上限。	209,154,100 (100%)	0 (0%)

由於50%以上票數贊成所提呈之各項決議案，故所有決議案均於股東週年大會上以投票方式獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
慧德投資有限公司
主席
蒙建強

香港，二零一五年六月五日

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。