

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)

**變更公司秘書及
授權代表**

董事會宣佈以下變動，自二零一五年九月三十日起生效：-

1. 李燦華先生已辭任本公司公司秘書，自二零一五年九月三十日起生效，以及自二零一五年九月三十日起，彼將不再擔任授權代表；及
2. 黃紹恒先生已獲委任為本公司公司秘書及授權代表，自二零一五年九月三十日起生效。

變更公司秘書及授權代表

慧德投資有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈以下變動，自二零一五年九月三十日起生效：-

1. 李燦華先生（「李先生」）已辭任本公司公司秘書，自二零一五年九月三十日起生效，以及自二零一五年九月三十日起，彼將不再擔任上市規則第3.05條規定委任的本公司授權代表，以及香港法例第622章《公司條例》第16部規定委任以代表本公司在香港接受法律程序文件及通知書的送達的本公司獲授權代表（統稱「授權代表」）。李先生已向董事會確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關其辭任須敦請本公司股東及聯交所垂注之事宜；及
2. 本公司之財務總監黃紹恒先生（「黃先生」）已獲委任為本公司公司秘書及授權代表，自二零一五年九月三十日起生效。

黃先生在審計、會計及財務等領域積累逾20年經驗。彼持有香港理工大學專業會計碩士學位。彼為香港會計師公會資深會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

董事會謹此對李先生在其任內對本公司作出寶貴貢獻表示謝意，並歡迎李先生擔任新的職務。

承董事會命
慧德投資有限公司
執行董事
蒙品文

香港，二零一五年九月三十日

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。