



# 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)

### 股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為慧德投資有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.25港元普通股(「股份」)共 \_\_\_\_\_ 股之登記持有人(附註2)，

茲委任本公司股東週年大會(「大會」)主席(「主席」)或(附註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

作為本人/吾等之代表出席本公司將於二零一五年六月五日(星期五)上午十一時正假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈一樓澳門賽馬會一樓宴會廳舉行之大會及其任何續會，代表本人/吾等就召開大會之通告(「通告」)所述決議案表決，若無有關指示，則本人/吾等之代表可自行酌情表決。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
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。		
2.	重選蒙建強先生為執行董事。		
	重選文剛銳先生為獨立非執行董事。		
	重選馮維正先生為獨立非執行董事。		
	重選潘偉開先生為獨立非執行董事。		
	授權董事釐定董事酬金。		
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。		
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。		
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本公司股份之一般授權。		
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本公司新股份之一般授權。		
7.	批准更新本公司購股權計劃項下之10%計劃授權上限。		

上述決議案全文載列於日期為二零一五年四月三十日召開大會之通告。

日期：二零一五年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註5)： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與全部以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 如擬委派主席以外之其他人士為代表，請將「本公司股東週年大會(「大會」)主席(「主席」)或」字樣刪去，並於提供之空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。如未有填上任何姓名，則大會主席將作為閣下之代表。本代表委任表格之每項更改均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲表決贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲表決反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有作出任何指示，則閣下之受委代表有權自行酌情表決或放棄表決。閣下之受委代表亦有權就於大會正式提呈而未有載於通告之任何決議案自行酌情表決。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權之人士簽署，或如屬一間公司，則必須蓋上公司印鑑或由公司之負責人或正式書面授權人士親筆簽署。
- 倘為聯名持有人，將接納排名首位持有人之表決(不論是親身或委派代表)，則其他聯名持有人之表決均屬無效。就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之該等授權書或其他授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司之股東，惟必須親身代表閣下出席大會。
- 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上表決。

\* 僅供識別