



## 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)

唐顯先生(行政總裁)

哈永豪先生

池民生先生

Michael STOCKFORD先生

#### 獨立非執行董事

羅德健先生

茹天欣女士

李柏立先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
蒙建強		—	M	M
唐顯		—	—	—
哈永豪		—	—	—
池民生		—	—	—
Michael STOCKFORD		—	—	—
羅德健		M	C	M
茹天欣		M	M	C
李柏立		C	M	M

附註：

C: 有關委員會的主席

M: 有關委員會的成員

香港，二零一三年四月三日

\* 僅供識別