

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，概不對因本公告全部或任何部份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)

### 董事變更 及 董事名單與其角色和職能

#### 董事變更

慧德投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈：

1. 蒙品文先生（「蒙品文先生」）獲委任為本公司之執行董事，由二零一四年三月三十一日起生效；及
2. 唐顯先生（「唐先生」）辭任本公司之執行董事兼行政總裁，由二零一四年三月三十一日起生效。

蒙品文先生，年二十七歲，持有加州大學－聖達芭芭拉分校商務經濟本科學位及北京大學金融碩士學位。蒙品文先生乃本公司主席兼執行董事蒙建強先生之兒子。蒙品文先生為第一北京投資有限公司之執行合夥人，以及香港航空有限公司之董事。彼亦為香港青年學生動力之副主席，以及中華全國青年聯合會和香港菁英會之委員。蒙品文先生分別於二零一三年十月二十二日及二零一三年十月二十四日起獲委任為百威國際控股有限公司（股份代號：718）及首長科技集團有限公司（股份代號：521）之執行董事。彼於二零一零年十一月十二日至二零一三年四月三日期間亦擔任本公司之執行董事。蒙品文先生在投資及資產管理方面擁有豐富的工作經驗。

蒙先生將與本公司訂立一年期服務合約。根據服務合約，蒙先生之酬金包括薪酬為每月5,000港元及或由董事會獲本公司股東（「股東」）授權而不時釐定之酌情花紅。該等薪金及酌情花紅乃經／將參考當時市場情況、本公司的業績及蒙品文先生之個人表現而釐定。

於本公告日期，就證券及期貨條例第XV部而言，蒙品文先生於本公司股份中並無擁有任何權益。

根據本公司之章程細則（「細則」），蒙品文先生之任期將於本公司下一次股東大會上屆滿，屆時彼可再選連任。此後，蒙品文先生須按細則輪值告退及至少每三年輪值退任一次。

除上文所披露者外，蒙品文先生在過去三年並無在其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務，且與本公司之其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無關係。就蒙品文先生之委任而言，並無須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的條文予以披露的資料，蒙品文先生亦無涉及任何根據該上市規則條文須予披露的事宜，且並無任何股東需要知悉的其他事項。

唐先生因需處理自身的其他事務，故辭任本公司董事職務。唐先生自己確認與董事會並無意見不合，亦無任何與彼辭任有關之事宜須知會股東。

董事會謹藉此機會感謝唐先生於其任內對董事會作出之寶貴貢獻，亦謹此歡迎蒙品文先生加入董事會。

## **董事名單與其角色和職能**

由二零一四年三月三十一日起，本公司董事會及轄下三個委員會的成員如下：

### **董事會成員**

#### **執行董事**

蒙建強先生 (主席)

哈永豪先生

池民生先生

Michael STOCKFORD先生

蒙品文先生

#### **獨立非執行董事**

羅德健先生

茹天欣女士

李柏立先生

## 董事會轄下五個委員會的成員

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
哈永豪	–	–	–
池民生	–	–	–
Michael STOCKFORD	–	–	–
蒙品文	–	–	–
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

承董事會命  
 慧德投資有限公司  
 執行董事  
 哈永豪

香港，二零一四年三月三十一日

於本公告日期，董事會成員包括五名執行董事，分別為蒙建強先生（主席）、哈永豪先生、池民生先生、Michael STOCKFORD先生及蒙品文先生；及三名獨立非執行董事，分別為羅德健先生、茹天欣女士及李柏立先生。

\* 僅供識別