

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



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)

完成根據一般授權 配售現有股份及認購新股份

董事會欣然宣佈，配售事項及認購事項已於二零一四年四月四日根據配售及認購協議完成。合共400,000,000股配售股份已按每股配售股份0.10港元之配售價成功配售予不少於六名承配人（彼等及彼等之最終實益擁有人均為獨立第三方）。

由於配售及認購協議內所載認購事項之所有條件均已達成，認購事項已於二零一四年四月十四日完成，據此，400,000,000股認購股份（相等於成功配售之配售股份數目）按相等於配售價之認購價配發及發行予賣方。

本公司自配售事項及認購事項所得之所得款淨額約為38,500,000港元。

茲提述慧德投資有限公司（「本公司」）日期為二零一四年三月三十一日之公告（「公告」），內容有關根據一般授權配售現有股份及認購新股份。除另有指明者外，本公告所用詞彙與公告所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，配售事項已於二零一四年四月四日根據配售及認購協議完成。合共400,000,000股配售股份已按每股配售股份0.10港元之配售價成功配售予不少於六名承配人（彼等及彼等之最終實益擁有人均為獨立第三方）。緊隨配售事項完成後，概無承配人成為主要股東（定義見上市規則）。

由於配售及認購協議內所載認購事項之所有條件均已達成，認購事項已於二零一四年四月十四日完成，據此，400,000,000股認購股份（相等於成功配售之配售股份數目）按相等於配售價之認購價配發及發行予賣方。本公司自配售事項及認購事項所得之所得款淨額約為38,500,000港元。本集團擬將該等所得款淨額用作本公司之新投資。

* 僅供識別

本公司持股架構

本公司之現有持股架構及完成配售事項及認購事項對本公司持股架構之影響載列如下：

	緊接完成配售事項 及認購事項前		緊隨完成配售事項後 但於認購事項前		緊隨完成配售事項 及認購事項後	
	股份	概約%	股份	概約%	股份	概約%
賣方	780,000,000	35.49	380,000,000	17.29	780,000,000	30.02
域創投資(香港) 有限公司	300,000,000	13.65	300,000,000	13.65	300,000,000	11.55
Tao Jie	183,950,000	8.37	183,950,000	8.37	183,950,000	7.08
配售代理及／或 其促使之認購人 (附註)	—	0.00	400,000,000	0.00	400,000,000	15.40
其他股東	<u>933,916,000</u>	<u>42.49</u>	<u>933,916,000</u>	<u>42.49</u>	<u>933,916,000</u>	<u>35.95</u>
合計	<u><u>2,197,866,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>2,197,866,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>2,597,866,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

概無承配人因配售事項及認購事項成為主要股東(定義見上市規則)

承董事會命
慧德投資有限公司
執行董事
哈永豪

香港，二零一四年四月十四日

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、茹天欣女士及李栢立先生。

董事共同及個別地就本公告內資料之準確程度承擔全部責任，並且該等董事已作出所有合理之查詢，確認據他們所知本公告中表達之意見是經過適當及審慎之考慮後才達致的，並且確認本公告沒有遺漏任何其他事實，足以令本公告之任何聲明具誤導成分。