



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)

股東特別大會或其任何續會(「大會」)適用之代表委任表格

本人/吾等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港元股份共 _____ 股²

的登記持有人，茲委任³大會主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席將於二零一四年十一月二十一日(星期五)上午十一時正假座香港北角英皇道510號港運大廈26樓2606A-2608室舉行的大會(或其任何續會)，並按下列指示考慮及酌情通過召開大會通告所述決議案及如並無作出有關指示，則由本人/吾等的代表酌情就正式提呈大會之事宜投票。

普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
批准藉增設額外3,600,000,000股新股份將本公司之法定股本由100,000,000港元(分為400,000,000股每股面值0.25港元之股份(「股份」))增加至1,000,000,000港元(分為4,000,000,000股股份)(「增加法定股本」);及授權任何一名或多名本公司董事作出其認為就實施增加法定股本及使其生效而言屬必需、適宜或權宜之一切有關行動以及事宜及簽立所有有關文件。		

日期： _____

股東簽署⁷： _____

附註：

- 請用正楷填寫姓名及地址。
- 請填寫以 閣下名義登記的每股面值0.25港元的股份數目。如並無填寫股份數目，則本代表委任表格將被視為代表所有以 閣下名義登記的本公司股份。
- 如擬委任大會主席以外的人士為代表，請刪除「大會主席或」字樣並於空格內填上擬委任代表的姓名及地址。
- 重要事項：**倘 閣下欲投票贊成決議案，請在「贊成」一欄內填「✓」號，如 閣下欲投票反對決議案，請在「反對」一欄內填「✓」號。倘並無註明投票意願，則受委代表可自行決定投票。 閣下的受委代表亦有權就召開大會通告內所述以外惟在大會上正式提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 本決議案的說明僅為概要。全文載於大會通告內。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前，送達本公司之香港主要營運地點，地址為香港北角英皇道510號港運大廈26樓2606A-2608室，方為有效。
- 本代表委任表格必須由 閣下或獲 閣下正式書面授權的代理人簽署或如登記持有人為法人團體，簽立本代表委任表格時必須蓋上公司法團印章或由高級人員或代理人或其他獲正式授權的人士簽署。
- 倘屬本公司股份的聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可親身或委派代表在會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者。但如超過一位該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則出席的聯名持有人中，只有在本公司股東名冊排名首位的聯名持有人方有權就有關股份投票。
- 凡有權出席大會並於會上投票的任何本公司股東均有權委任一名或以上受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席大會以代表 閣下。
- 填妥及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，並於會上投票。在此情況下，受委代表將被視為已撤銷論。
- 本代表委任表格若有任何改動，必須由簽署人簡簽示可。

* 僅供識別