



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)

於二零一五年十一月二十三日(星期一)上午十時三十分
假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓會議室(SOHO 2)舉行之
股東特別大會及其任何續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港元之普通股共 _____ 股⁽²⁾

的登記持有人,茲委任⁽³⁾ _____

地址為 _____

或如其未克出席,則大會主席為本人/吾等的代表,代表本人/吾等出席本公司謹定於二零一五年十一月二十三日(星期一)上午十時三十分假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓會議室(Soho 2)舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)並於會上投票,以考慮並酌情通過日期為二零一五年十月二十六日之召開股東特別大會之通告(「通告」)所載之特別決議案並於股東特別大會(及其任何續會)上代表本人/吾等以本人/吾等之名義就普通決議案按以下指示投票⁽⁴⁾。

	特別決議案 ⁽⁴⁾	贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾
1.	批准將本公司之英文名稱由「Mastermind Capital Limited」更改為「Global Mastermind Capital Limited」,並採納「環球大通投資有限公司」取代「慧德投資有限公司」作為本公司僅供識別之中文名稱。		
2.	批准通告所述之本公司遷冊以及採納本公司存續大綱及新細則,並釐定最高董事人數。		
3.	批准註銷本公司股份溢價賬全部進賬金額及將該金額轉撥至本公司實繳盈餘賬,以及該實繳盈餘賬將於通告所述之遷冊生效後成為本公司之實繳盈餘賬之賬戶(定義見百慕達一九八一年公司法)。		
4.	批准通告所述之資本重組(包括股份合併、股本削減及股份拆細)及其項下擬進行之事宜。		

簽署⁽⁵⁾: _____ 日期:二零一五年 _____

附註:

- 請用正楷填寫全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目。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。
- 如擬委任大會主席以外的人士為代表,請刪除「大會主席」字樣並於空格內填上擬委任代表的姓名及地址。本代表委任表格若有任何改動,必須由簽署人簡簽示可。
- 注意:倘閣下欲投票贊成決議案,請在「贊成」一欄內填「✓」號。倘閣下欲投票反對決議案,請在「反對」一欄內填「✓」號。如無該等明確指示,則閣下之代表有權自行酌情投票。閣下的受委代表亦有權就召開股東特別大會通告內所述以外惟在股東特別大會上妥為提呈的任何決議案自行酌情投票。決議案之全文載於通告內。
- 本代表委任表格須由委任人或其正式授權人士親筆簽署,如委任人為一間公司,則須蓋上印鑑或由公司負責人、獲授權之授權人或其他人士簽署。
- 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東,均有權委派另一名人士為受委代表,代其出席大會及投票。持有兩股或以上股份之股東可委派超過一位受委代表,代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 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有關授權書或其他授權文件副本,必須於股東特別大會(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。
- 填妥並交回本代表委任表格後,股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票,在此情況下,委任代表文據將作撤銷論。
- 倘為任何股份之聯名持有人,則任何一位該等聯名持有人均可親身或委派代表就相關股份投票,猶如其為唯一有權投票者;惟倘超過一位該等聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會,則只有排名首位者方有權投票,而其他聯名持有人的投票均不獲接納。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。
- 於股東特別大會上之任何表決須以投票方式進行。

* 僅供識別