



MINTH GROUP LIMITED

敏實集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代碼: 425)

董事會會議通知

敏實集團有限公司(「公司」)宣佈,本公司董事會將於二零零八年四月一日(星期二)假座香港中環遮打道16-20號歷山大廈20樓舉行會議,董事會將於會上通過議案(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止的年度業績,考慮派付的末期股息(如適用)及其他事宜。

承董事會命

敏實集團

秦榮華

主席

香港,二零零八年三月十九日

截至本公告發佈之日,董事會成員包括:執行董事秦榮華先生、石建輝先生、穆偉忠先生及趙鋒先生,非執行董事蕭宇成先生、夏目美喜雄先生、栗田關雄先生及鄭豫女士,獨立非執行董事邢詒春先生、王京先生及張立人先生。