



MINTH GROUP LIMITED
敏實集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)
(股份代號：425)

董事辭任

敏實集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，並於2008年5月12日起生效：

蕭宇成先生已辭去此前的本公司非執行董事職務。

蕭宇成先生已確認就上述安排與董事會達成合意，且無就此辭任而需敦請股東知悉的其他任何事項。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，並於2008年5月12日起生效：

蕭宇成先生已辭去此前的本公司非執行董事職務。該辭任於二零零八年五月十二日股東周年大會結束時生效，將予其更充裕時間履行其作為霸菱亞洲投資合夥人之職責。

蕭宇成先生已確認就上述安排與董事會達成合意，且無就此辭任而需敦請股東知悉的其他任何事項。

董事會藉此就蕭宇成先生過往對本公司所作出之寶貴貢獻向其致以衷心感謝。

承董事會
陸海林
公司秘書

香港，二零零八年五月十二日

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。