



MINTH GROUP LIMITED

敏實集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：425)

澄清公告

茲提述敏實集團有限公司（「公司」）於二零零八年一月一日刊發（其中包括）委任夏目美喜雄先生為公司非執行董事之公告。

董事會謹此澄清夏目美喜雄先生曾分別於二零零五年六月及二零零二年六月擔任於東京證券交易所上市之愛信精機株式會社及 Exedy Corporation 之董事，彼仍為上述公司之董事。除擔任公司之董事及上述披露外，夏目美喜雄先生獲委任為公司非執行董事之日起計前三年中未於任何其他公眾上市公司擔任董事職務。

承董事會命
敏實集團有限公司
秦榮華
主席

截至本通告之日，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。

香港 二零零八年七月十八日