

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

(股份代號：425)

董事會會議通知

本公告乃據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.43條的披露義務而作出。

茲通告敏實集團有限公司（「本公司」）將於二零零九年三月三十日星期一假座香港中環遮打道16-20號曆山大廈20樓舉行董事會會議，藉以通過本公司截至二零零八年十二月三十一日止的全年業績，及考慮宣派末期股息及其他事宜。

承董事會命
敏實集團有限公司
秦榮華
主席

香港，二零零九年三月十六日

截至本通告發布之日，公司董事會成員包括：執行董事秦榮華先生、石建輝先生、穆偉忠先生及趙鋒先生，非執行董事夏日美喜雄先生、栗田關雄先生及鄭豫女士，獨立非執行董事胡晃先生、王京先生及張立人先生。