

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司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**  
**敏實集團**  
**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)

**非執行董事辭任**

敏實集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲宣佈，穆偉忠先生(「穆先生」)因需投入更多精力處理彼之其他事務，已辭去其非執行董事職務，並於二零一二年十二月十九日起生效。穆先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無其他有關辭任而須本公司股東垂注之事宜。

董事會謹此對穆先生過往於本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命  
敏實集團有限公司  
秦榮華  
主席

香港，二零一二年十二月十九日

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、趙鋒先生及川口清先生，非執行董事鄭豫女士及何東翰先生，獨立非執行董事胡焜先生、王京博士及張立人先生。