

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)

**獨立非執行董事辭任
及
董事委員會成員變更**

敏實集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲宣佈，張立人先生因需投入更多精力處理彼之其他事務，已於二零一六年八月二十三日向本公司辭去其獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會委員和提名委員會委員之職務。並於二零一六年八月二十三日起生效。

張立人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註之事宜。

董事會進一步宣佈，獨立非執行董事鄭豫女士已獲委任為薪酬委員會主席、審核委員會委員和提名委員會委員，並於二零一六年八月二十三日起生效。

董事會謹此對張立人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
石建輝
主席

香港，二零一六年八月二十三日

截至本公告發佈之日，董事會成員包括：執行董事石建輝先生、趙鋒先生、包建亞女士、秦千雅女士及黃瓊慧女士，非執行董事秦榮華先生，以及獨立非執行董事胡晃先生、王京博士及鄭豫女士。