



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)

### 董事名單與其角色和職能

敏實集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

秦榮華 (主席兼行政總裁)

趙鋒

秦千雅

黃瓊慧

#### 獨立非執行董事

王京

胡晃

鄭豫

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
秦榮華		不適用	不適用	不適用
趙鋒		不適用	不適用	不適用
秦千雅		不適用	不適用	不適用
黃瓊慧		不適用	不適用	不適用
王京		M	C	M
胡晃		C	M	M
鄭豫		M	M	C

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一七年八月十日