

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的有限公司)

(股份代號：425)

補充公告

截至二零一九年十二月三十一日止年度之年報

茲提述敏實集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)截至二零一九年十二月三十一日止年度之年報(「**二零一九年年報**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與二零一九年年報所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此補充二零一九年年報所披露之資料。除二零一九年年報所載綜合財務報表附註12所披露之內容外，本公司謹根據上市規則附錄D2(即當時之上市規則附錄十六)第24段之規定，就截至二零一九年十二月三十一日止年度本公司前行政總裁(彼當時並非董事)之酬金提供額外信息。

陳斌波先生(「**陳先生**」)於二零一九年八月二十一日獲委任為本公司行政總裁，並於二零二零年五月二十八日獲委任為本公司執行董事，其後於二零二二年五月三十一日退任執行董事及辭任本公司行政總裁。

經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，陳先生截至二零一九年十二月三十一日止年度之酬金如下：

	袍金	薪金及 其他福利	酌情性或績 效相關花紅	其他酬金 以股份 支付的款項	退休福利 計劃供款	總計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
行政總裁： 陳斌波先生 (於二零一九年 八月二十一日 獲委任)	0	2,614	540	0	35	3,189

上文所示行政總裁酬金乃因其擔任本公司行政總裁之服務而支付。

截至二零一九年十二月三十一日止年度，本集團並無向陳先生支付任何酬金作為其加入或於加入本集團時之誘因，或作為其離任補償。

本公告所載之補充信息並不影響二零一九年年報所載之其他信息。除上文補充者外，二零一九年年報所載之所有其他信息均維持不變。

承董事會命
敏實集團有限公司
魏清蓮
主席

香港，二零二六年一月八日

截至本公告日期，董事會成員包括：執行董事魏清蓮女士、葉國強先生、張玉霞女士及William Chin先生，非執行董事秦千雅女士，獨立非執行董事莫貴標先生、佐古達信先生、孟立秋教授、陳栢鴻先生及胡定吾先生。