



## 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（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

##### 執行董事

魏清蓮（主席）  
秦千雅  
葉國強

##### 獨立非執行董事

王京  
吳德龍  
陳全世

董事會設立三個委員會（「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 |
|----------|-------|-------|-------|
| 魏清蓮      | 不適用   | 不適用   | 不適用   |
| 秦千雅      | 不適用   | 不適用   | 不適用   |
| 葉國強      | 不適用   | 不適用   | 不適用   |
| 王京       | M     | C     | M     |
| 吳德龍      | C     | M     | M     |
| 陳全世      | 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，二零二二年五月三十一日