



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

魏清蓮（主席）

陳斌波

秦千雅

獨立非執行董事

王京

鄭豫

吳德龍

董事會設立三個委員會。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 |
|----------|-------|-------|-------|
| 魏清蓮 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 陳斌波 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 秦千雅 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 王京 | M | C | M |
| 鄭豫 | M | M | C |
| 吳德龍 | C | M | M |

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二零年五月二十八日