

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之有限公司)

(股份代碼：425)

香港主要營業地點以及公司秘書、 合資格會計師兼接受傳票代表變更

敏實集團有限公司（「公司」）董事會各董事宣佈自二零零七年六月一日起：

- 公司在香港的主要營業司地點將由香港中環花園道一號中銀大廈二十二層變更為香港銅鑼灣希慎道一號2001A樓；
- 陸海林先生將被委任為公司秘書及合資格會計師，並作為公司授權代表為公司在香港接受法律傳票和通知事宜。梁天柱先生不再擔任公司授權代表、公司秘書及合資格會計師。
- 梁天柱先生已確認就上述安排與董事會達成合意，且就此辭任並無須敦請股東知悉的其他任何事項。

敏實集團有限公司（「公司」）董事會各董事宣佈自二零零七年六月一日起：

- 公司在香港的主要營業地點將由香港中環花園道一號中銀大廈二十二層變更為香港銅鑼灣希慎道一號2001A樓；
- 陸海林先生將被委任為公司秘書、合資格會計師，並作為公司授權代表為公司在香港接受法律傳票和通知事宜。梁天柱先生不再擔任公司授權代表、公司秘書及合資格會計師。
- 梁天柱先生已確認就上述安排與董事會達成合意，且就此辭任並無須敦請股東知悉的其他任何事項。

承董事會命
秦榮華
主席

二零零七年六月一日

於通告日，本公司董事會成員為秦榮華先生、石建輝先生、穆偉忠先生、秦榮煌先生及趙鋒先生，非執行董事蕭宇成先生，以及三位獨立非執行董事刑詒春先生、王京先生和張立人先生。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」