



MINTH GROUP LIMITED

敏實集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：425)

新董事委任

敏實集團有限公司董事會謹此宣佈，並於二零零八年一月一日起生效：夏日美喜雄先生、栗田關雄先生及鄭豫女士獲任本公司非執行董事。

敏實集團有限公司董事會謹此宣佈，並於二零零八年一月一日起生效：夏日美喜雄先生、栗田關雄先生及鄭豫女士獲任本公司非執行董事。

夏日美喜雄先生，67歲，夏日先生在日本已積逾四十五餘年的汽車零部件製造行業經驗。加入本公司前，夏日先生於1963年加入新川工業株式會社（後更名為愛信精機株式會社）並歷任國際企劃室長、公司取締役、公司常務取締役及取締役副會長。夏日先生畢業於日本神奈川大學法經濟學部，主修經濟學科。

除上述披露之本公司管理職外，夏日先生於過往三年內未在任何在香港聯交所上市的公眾公司中擔任管理職，且與本公司其他任何董事、高級管理人員、主要股東及控股股東（分別按香港聯交易所上市規則（「上市規則」）所定義）概無任何關聯。夏日先生並無於本公司股份中擁有《證券與期貨條例》第XV部（香港法律571章）所指之任何權益。本公司已與夏日先生訂立屆滿時間為二零零八年十二月三十一日的服務合同。依此服務合同，公司將根據夏日先生為公司提供的服務向夏日先生每年支付港元約十五萬元作為董事薪酬。夏日先生可能獲得酌情花紅，是否發放花紅將由董事會或其正式委任的薪酬委員會經考慮現行市場慣例和本公司薪酬政策酌情而定。就本次委任夏日先生為非執行董事事宜，概無任何根據上市規則第13.51(2)而須敦請股東知悉的事宜。

栗田關雄先生，67歲，栗田先生在日本已積逾四十三餘年的汽車零部件製造行業經驗。栗田畢業於慶應義塾大學工學部，主修機械工學科。栗田先生目前擔當岐阜車體株式會社（「岐阜車體」）顧問一職。在此之前，栗田先生曾先後擔任岐阜車體副社長及社長。而加入岐阜車體之前，栗田先生曾在豐田汽車株式會社服務超過三十年。

除上述披露之本公司管理職外，栗田先生於過往三年內未在任何在香港聯交所上市的公眾公司中擔任管理職，且與本公司其他任何董事、高級管理人員、主要股東及控股股東（分別按香港聯交所上市規則（「上市規則」）所定義）概無任何關聯。栗田先生並無於本公司股份中擁有《證券與期貨條例》第XV部（香港法律571章）所指之任何權益。本公司已與栗田先生訂立屆滿時間為二零零八年十二月三十一日的服務合同。依此服務合同，公司將根據栗田先生為公司提供的服務向栗田先生每年支付港元約十五萬元作為董事薪酬。栗田先生可能獲得酌情花紅，是否發放花紅將由董事會或其正式委任的薪酬委員會經考慮現行市場慣例和本公司薪酬政策後酌情決定。就本次委任栗田先生為非執行董事事宜，概無任何根據上市規則第13.51(2)而須敦請股東知悉的事宜。

鄭豫女士，40歲，鄭女士曾服務於波士頓諮詢集團，後加入羅蘭貝格戰略諮詢公司，積逾了超過十二年的管理諮詢經驗。在過去十二年間，鄭女士為國內、國際許多著名企業提供企業發展戰略、品牌管理、企業重組、全球採購管理、合資戰略以及項目管理等諮詢服務，涉及汽車、工業產品、電子消費品、出版等不同領域。鄭女士從北京師範大學獲取計算機科學及工程理學士學位，並在美國得克薩斯大學奧斯汀分校獲取其工商管理碩士學位。

除上述披露之本公司管理職外，鄭豫女士於過往三年內未在任何在香港聯交所上市的公眾公司中擔任管理職，且與本公司其他任何董事、高級管理人員、主要股東及控股股東（分別按香港聯交所上市規則（「上市規則」）所定義）概無任何關聯。鄭豫女士並無於本公司股份中擁有《證券與期貨條例》第XV部（香港法律571章）所指之任何權益。本公司已與鄭豫女士訂立屆滿時間為二零零八年十二月三十一日的服務合同。依此服務合同，公司將根據鄭豫女士為公司提供的服務向鄭豫女士每年支付港元約十八萬元作為董事薪酬。鄭豫女士可能獲得酌情花紅，是否發放花紅將由董事會或其正式委任的薪酬委員會經考慮現行市場慣例和本公司薪酬政策後酌情決定。就本次委任鄭豫女士為非執行董事事宜，概無任何根據上市規則第13.51(2)而須敦請股東知悉的事宜。

承董事會命
陸海林
公司秘書

二零零八年一月一日

截至公告發佈之日，董事會成員包括：執行董事秦榮華先生、石建輝先生、穆偉忠先生及趙鋒先生；非執行董事蕭宇成先生；獨立非執行董事邢詒春先生，王京博士及張立人先生。