



**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)

(股份代號：425)

**董事會會議通知**

謹此宣佈敏實集團有限公司（「本公司」）董事會將於二零零八年九月八日，星期一召開，旨在考量並通過截至二零零八年六月三十日六個月之中期業績報告。

承董事會命  
敏實集團有限公司  
秦榮華  
主席

香港，二零零八年八月二十六日

截至本通告發佈之日，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；非執行董事夏目美喜雄先生、栗田關雄先生及鄭豫女士；獨立非執行董事邢詒春先生、王京先生及張立人先生。