

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

董事會會議通告

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.43條的披露義務而作出。

敏實集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於二零零九年八月二十五日（星期二）下午三時正于香港中環遮打道 16-20 號歷山大廈 20 樓舉行董事會會議，以審議批准本公司截至二零零九年六月三十日止六個月之中期業績以作刊發之用及其他事項。

承董事會命
敏實集團有限公司
主席
秦榮華

香港，二零零九年八月十一日

截至本通告之日，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、栗田鬨雄先生及鄭豫女士；獨立非執行董事王京博士、張立人先生及胡晃先生。