

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司公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

非執行董事辭任

董事會茲公告栗田闕雄先生將於二零零九年十二月二日起辭任公司非執行董事一職。

敏實集團有限公司(「公司」)董事會(「董事會」)茲公告栗田闕雄將因其個人決定退休之安排於二零零九年十二月二日起辭任公司非執行董事一職。栗田闕雄先生已確認就上述安排與董事會達成合意，且無就此辭任而需敦請股東知悉的其他任何事項。

董事會藉此就栗田先生過往對本公司所作出之寶貴貢獻向其致以衷心感謝。

承董事會命
敏實集團有限公司
秦榮華
主席

香港，二零零九年十二月一日

截至本公告發佈之日，公司董事會成員包括：執行董事秦榮華先生、石建輝先生、穆偉忠先生及趙鋒先生，非執行董事夏日美喜雄先生、栗田闕雄先生及鄭豫女士，獨立非執行董事王京先生、張立人先生及胡晃先生。