

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部份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
敏實集團
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)

董事會會議通知

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」)茲通告謹定於二零一二年三月二十日(星期二)下午三時正於香港中環遮打道18號歷山大廈20樓舉行董事會會議，以審議批准本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止之全年業績、建議末期股息支付(如有)及其它任何交易，以作刊發之用及其他事項。

承董事會命
敏實集團有限公司
秦榮華
主席

香港，二零一二年三月八日

於本公告日期，本公司董事會的成員為：執行董事秦榮華先生、石建輝先生、穆偉忠先生、趙鋒先生及川口清先生，非執行董事夏日美喜雄先生、鄭豫女士及何東翰先生，以及獨立非執行董事胡晃先生，王京博士及張立人先生。