

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)

董事名單與其角色和職能

敏實集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

秦榮華
石建輝
趙鋒
川口清

非執行董事

穆偉忠
鄭豫
何東翰

獨立非執行董事

王京
張立人
胡晃

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
秦榮華		不適用	不適用	不適用
石建輝		不適用	不適用	不適用
趙鋒		不適用	不適用	不適用
川口清		不適用	不適用	不適用
穆偉忠		不適用	不適用	不適用
鄭豫		不適用	不適用	M
何東翰		不適用	不適用	不適用
王京		M	C	M
張立人		M	M	C
胡晃		C	M	M

附註：

C 有關委員會的主席
M 有關委員會的成員

香港，2012年3月20日