# 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**
鄭豫
何東翰

**獨立非執行董事**
王京
張立人
胡晃

董事會設立三個委員會。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 |
| 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，二零一二年十二月二十日