

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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**  
**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」)茲通告謹定於二零一五年三月二十四日(星期二)舉行董事會會議，以審議批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止之全年業績、建議末期股息支付(如有)及其他任何交易，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，二零一五年三月十二日

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、趙鋒先生及包建亞女士，非執行董事鄭豫女士及何東翰先生，獨立非執行董事胡焜先生、王京博士及張立人先生。