

**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)  
(股份代碼：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**

石建輝(主席兼行政總裁)

趙鋒

包建亞

秦千雅

黃瓊慧

**非執行董事**

秦榮華(榮譽主席)

**獨立非執行董事**

王京

張立人

胡晃

鄭豫

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
石建輝	不適用	不適用	不適用
趙鋒	不適用	不適用	不適用
包建亞	不適用	不適用	不適用
秦千雅	不適用	不適用	不適用
黃瓊慧	不適用	不適用	不適用
秦榮華	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
鄭豫	不適用	不適用	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一六年五月二十六日