



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

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

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
胡晃		C	M	M
鄭豫		M	M	C

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一六年八月二十三日