

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，概不對因本公告全部或任何部份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)

管理層變動

秦榮華先生將複任本公司董事會主席兼執行董事，同時出任行政總裁，並於二零一七年九月一日起生效。

石建輝先生將辭去其本公司執行董事、董事會主席兼行政總裁之職務，並於二零一七年八月三十一日起生效。

包建亞女士將於股東週年大會之日其本次任期屆滿時辭任。

於二零一七年四月二十七日，本公司將載有即將召開之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)的通告和有關本公司董事(「董事」)重選的通函寄發予股東。

秦榮華先生將複任主席並出任行政總裁之職務

如股東通函中所述，石建輝先生(「石先生」)將辭去其本公司執行董事、董事會(「董事會」)主席兼行政總裁之職務以追尋其他事業機會，並於二零一七年八月三十一日起生效。石先生將繼續擔任本集團顧問，任期一年。

因此，於二零一七年九月一日起，秦榮華先生(「秦先生」，目前擔任非執行董事兼董事會榮譽主席)將獲調任為執行董事，並將複任董事會主席同時出任行政總裁，繼續領導本集團的戰略及未來發展。本公司將繼續物色擔任行政總裁之人選，並預期秦先生將繼續擔任行政總裁直至新任行政總裁就職。秦先生之簡介列載如下。

包建亞女士辭任

包建亞女士(「包女士」)表示，於股東週年大會其任期屆滿時，彼無意膺選連任。因此彼將辭去其目前所擔任的執行董事一職以有更多時間與家人相處。從而包女士於股東週年大會結束時將不再擔任執行董事，同時於二零一七年四月三十日起不再擔任其本集團首席財務官之職務。包女士之責任將由財務部門新招聘之人員擔任，同時包女士將繼續擔任本集團顧問，任期一年，以保證平穩過渡。

致謝

石先生及包女士分別於一九九七年及二零零五年加入本集團，均於本集團服務多年。彼等均已確認其與董事會並無意見分歧，亦無其他有關辭任而須本公司股東垂注之事宜。董事會謹此對他們過往於本集團所作出之貢獻致以謝意。

秦榮華先生簡介

秦先生，58歲，於本次調任前，系本公司榮譽主席兼非執行董事及本集團數家附屬公司董事。彼於一九九七年三月創辦本集團，並為本公司的控股股東。秦先生畢業於私立中國市政專科學校，在汽車零部件行業積逾二十九年管理經驗，自創立本集團起一直領導管理團隊。秦先生亦曾在其他多個組織工作，包括出任寧波外商投資企業協會副會長、寧波職業技術學院董事、寧波市政協港澳臺僑事務顧問及嘉興市台灣同胞投資企業協會常務副主席，並獲授「寧波市榮譽市民」、「嘉興市榮譽市民」、「淮安市榮譽市民」及「2010淮安年度經濟人物」等稱號。彼於二零零五年七月十四日獲委任為本公司董事。

於二零一四年四月十一日，本公司獲證券及期貨事務監察委員會送達一份呈請書(「證監會呈請書」)，並名列本公司、其全資附屬公司時銘(香港)有限公司及本公司數名執行董事為答辯人，就有關本集團於二零零八年向秦先生的侄兒及侄女收購Talentlink Development Limited及Magic Figure Investments Limited訴訟進行答辯。秦先生為名列於證監會呈請書的執行董事之一。有關更多詳情，請參閱本公司日期為二零一四年四月十四日、二零一四年五月二十九日及二零一四年七月九日的公告。

秦先生作為非執行董事之現有服務合約中所載有關任期將於二零一九年五月二十六日或本公司二零一九年股東週年大會日期屆滿，以較早者為準。於秦先生獲調任為本公司執行董事、董事會主席兼行政總裁後，彼與本公司之現有服務合約將告終止，秦先生將與本公司訂立新服務合約，有關任期自二零一七年九月一日起計，於二零二零年八月三十一日或本公司二零二零年股東週年大會日期屆滿，以較早者為準。根據本公司組織章程細則，秦先生須於本公司的股東週年大會上輪值退任及重選。秦先生將放棄其作為執行董事之年度服務薪酬及花紅。該建議合約可因任何一方以至少提前三個月書面通知對方而終止。

截至本公告日，秦先生通過其全資擁有的敏實控股有限公司持有447,072,000股股份，約佔本公司股權的39.35%。除上述者外，秦先生於本公告日並無持有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的其他股權。秦先生為執行董事秦千雅女士之父親。

除上文披露者外，秦先生為與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關聯之獨立人士。除於本公司擔任董事外，秦先生於過往三年並無在任何其證券於香港或海外證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職位。除上文披露者外，截至本公告日，概無有關秦先生之調任事宜須根據聯交所上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條之任何規定予以披露。截至本公告日，亦概無有關調任秦先生為本公司執行董事、董事會主席兼行政總裁之其他資料須敦請股東垂注。

代表董事會
敏實集團有限公司
主席
石建輝

香港，二零一七年四月二十七日

截至本公告發佈之日，董事會成員包括：執行董事石建輝先生、趙鋒先生、包建亞女士、秦千雅女士及黃瓊慧女士，非執行董事秦榮華先生，獨立非執行董事胡焜先生、王京博士及鄭豫女士。