

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 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)

**公告**

**公司秘書及授權代表變動**

敏實集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，陸海林博士(「陸博士」)因彼希望投入更多時間處理其他業務工作及承擔，已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所界定之本公司授權代表(「授權代表」)，自二零一八年二月八日起生效。陸博士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會亦欣然宣佈，易蕾莉女士(「易女士」)已於陸博士辭任後獲委任為公司秘書及授權代表，自二零一八年二月八日起生效。易女士於一九九四年畢業於華東師範大學，主修英語語言文學。易女士自二零零一年二月加入本公司，在本公司業務及營運(包括但不限於投資者關係)方面擁有逾十五年經驗。易女士現時為本公司高級管理層成員。

董事會謹此衷心感謝陸博士對本公司作出之貢獻，並對易女士就任新職務表示熱烈歡迎。

承董事會命  
敏實集團有限公司  
主席  
秦榮華

香港，二零一八年二月八日

截至本公告發佈之日，董事會成員包括：執行董事秦榮華先生、趙鋒先生、秦千雅女士及黃瓊慧女士，以及獨立非執行董事胡晃先生、王京博士及鄭豫女士。