

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**  
**董事委任**

敏實集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，經本公司股東(「股東」)於二零二三年十月三十一日舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)批准，孟立秋教授(「孟教授」)獲委任為獨立非執行董事，並立即生效。孟教授之簡介載列如下。

孟立秋教授，60歲，分別於一九八二年及一九八五年獲得解放軍測繪學院地圖學學士及碩士學位，並於一九九三年獲得漢諾威大學測繪工程博士學位。孟教授於一九九八年獲得皇家理工學院地理信息系統教授資格，並於同年十月獲聘慕尼黑工業大學(「TUM」)地圖學終身教授。孟教授的重點研究方向包括自動地圖綜合、基於神經網絡的模式識別、空間數據融合、三維建築物的語義增強、多模態導航算法、移動地圖服務、事件製圖、可視分析學、人工智能倫理及自動駕駛的高精地圖。彼於二零零七年獲得「海因茲 — 邁耶爾 — 萊佈尼茲獎章」，並於二零一一年獲得「卡魯斯獎」。於二零零九年至二零一二年期間，孟教授擔任亥姆霍茲聯合會參議會成員。於二零零八年四月至二零一四年三月期間，彼擔任TUM常務副校長。彼目前為德國國家科學院院士及巴伐利亞科學院院士。截至本公告日期，孟教授並未於本公司及本集團其他成員公司擔任任何職務。

本公司於二零二三年十月三十一日與孟教授訂立委任函，任期將自股東特別大會日期起開始至二零二四年五月三十一日或二零二四年將舉行之股東週年大會日期屆滿，以較早者為準。根據委任函，孟教授可享有200,000港元之年度薪酬，此乃經董事會依據市場現行薪酬水平、孟教授於本公司的職位和責任及孟教授於本集團貢獻之時間、精力與專業知識而釐定。根據本公司組織章程細則，孟教授需遵守輪職規定及接受重選。截至本公告日期，孟教授為與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司的證券上市規則(「上市規則」))概無關聯之獨立人士。截至本公告日期，就證券及期貨條例第15部所載，孟教授未持有本公司任何股份。除上文披露外，截至本公告日期，孟教授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之任何公眾公司擔任任何董事職位。

除上文披露外，截至本公告日期，概無有關孟教授之委任的任何事宜根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定須予以披露。截至本公告日期，概無有關委任孟教授為獨立非執行董事之其他資料須敦請股東垂注。

董事會藉此熱烈歡迎孟教授加入本公司。

承董事會命  
敏實集團有限公司  
主席  
魏清蓮

香港，二零二三年十月三十一日

截至本公告日期，董事會成員包括：執行董事魏清蓮女士、葉國強先生及張玉霞女士，非執行董事秦千雅女士，獨立非執行董事王京博士、陳全世教授、莫貴標先生、佐古達信先生及孟立秋教授。