



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(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

魏清蓮 (主席)

葉國強

張玉霞

非執行董事

秦千雅

獨立非執行董事

王京

陳全世

莫貴標

佐古達信

孟立秋

董事會設立四個委員會(「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	可持續發展委員會
魏清蓮	不適用	不適用	不適用	C
葉國強	不適用	不適用	不適用	M
張玉霞	不適用	不適用	不適用	M
秦千雅	不適用	不適用	不適用	M
王京	M	C	M	M
陳全世	M	M	C	M
莫貴標	C	M	M	M
佐古達信	M	M	M	M
孟立秋	M	M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二三年十月三十一日