

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)

(股份代碼: 425)

董事退任公告

董事退任

敏實集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，因希望投入更多時間處理其他事務，陳全世教授（「陳教授」）已確認退任獨立非執行董事並無意膺選連任，於股東週年大會當日（定義見下方）起生效。

董事退任

因希望投入更多時間處理私人事務，陳教授已確認退任獨立非執行董事，於二零二四年五月三十一日召開之股東週年大會當日（「股東週年大會」）其委任函屆滿起生效。陳教授亦確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其退任之其他事宜須知會香港聯合交易所有限公司與本公司股東。

董事會藉此機會對陳教授在其任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻表達誠摯謝意。

承董事會命
敏實集團有限公司
魏清蓮
主席

香港，二零二四年五月三十一日

截至本公告發佈之日，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，以及獨立非執行董事王京博士、莫貴標先生、佐古達信先生及孟立秋教授。