



## 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  
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
莫貴標	C	M	C	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，二零二四年五月三十一日