



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）

秦千雅

葉國強

獨立非執行董事

王京

吳德龍

陳全世

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
秦千雅	不適用	不適用	不適用	M
葉國強	不適用	不適用	不適用	M
王京	M	C	M	M
吳德龍	C	M	M	不適用
陳全世	M	M	C	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二二年十二月二十九日