

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

董事調任、退任及委任

董事調任及退任

董事會宣佈現任執行董事秦千雅女士(「**秦女士**」)獲調任為非執行董事，於股東週年大會(定義見下文)結束起生效。彼將繼續擔任本公司可持續發展委員會成員。

吳德龍先生(「**吳先生**」)已確認，因需投入更多時間處理其他事務安排，彼於股東週年大會結束起退任獨立非執行董事並無意膺選連任。

董事委任

董事會同時宣佈，股東已在股東週年大會上批准委任張玉霞女士(「**張女士**」)為執行董事，莫貴標先生(「**莫先生**」)及佐古達信先生(「**佐古先生**」)為獨立非執行董事。

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」)宣佈，自二零二三年五月三十一日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)結束起，董事職位將發生如下變動。

董事調任

現任執行董事秦千雅女士(「秦女士」)獲調任為非執行董事，於股東週年大會結束起生效。彼將繼續擔任本公司可持續發展委員會成員。

秦女士之簡介載列如下。

秦千雅女士 — 非執行董事

秦千雅(「秦女士」)，34歲，曾任本公司執行董事。秦女士主要在總部負責本集團全球化的戰略工作，而在此之前身為北美區域總經理負責美國、墨西哥、及加拿大整體運營管理及業務拓展。秦女士畢業(最高榮譽)於波士頓學院，主修商業管理、會計及理論數學，及後於哈佛取得碩士學位，研究成人及組織培訓。彼於二零一五年八月加盟本集團前，曾於台灣之創業公司負責運營及行銷，其後從事公共關係工作，為國際化企業提供企業社會責任項目企劃之諮詢服務。於二零一六年五月二十六日，秦女士獲委任為董事。秦女士為本公司最終控股股東秦榮華先生及本公司執行董事兼主席魏清蓮女士的女兒。此外，秦女士為本公司首席戰略官秦國峰先生的妹妹。

截至本公告發佈之日，除上述披露外，秦女士並未於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

於二零二三年五月三十一日，本公司與秦女士訂立服務合約，有關任期自股東週年大會日期開始並於本公司將於二零二四年舉行之股東週年大會日期屆滿。該合約可因任何一方至少提前三個月書面通知對方而終止。根據服務合約之條款，秦女士可享有25,478美元之年度薪酬，並按董事會之決議可享有按表現釐定之花紅。

截至本公告發佈之日，除持有本公司250,000股購股權外，就SFO第15部所載，秦女士並未持有本公司其他股權。

除上文披露外，截至本公告發佈之日，秦女士為與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無關聯之獨立人士。截至本公告發佈之日，秦女士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其他公眾公司擔任任何董事職位。除上文披露外，截至本公告發佈之日，概無有關秦女士之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。截至本公告發佈之日，概無有關調任秦女士為非執行董事之進一步資料須敦請股東垂注。

董事退任

因需投入更多時間處理其他事務安排，吳德龍先生（「吳先生」）已確認退任獨立非執行董事，於股東週年大會當日委任函屆滿起生效。吳先生亦確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼退任之其他事宜須知會聯交所與股東。

董事會藉此機會對吳先生在其任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示誠摯謝意。

董事委任

董事會進一步宣佈委任張女士為執行董事、莫先生及佐古先生為獨立非執行董事，於二零二三年五月三十一日股東週年大會結束起生效。張女士、莫先生及佐古先生之簡介分別載列如下。

張玉霞女士 — 執行董事

張玉霞（「張女士」），43歲，本集團首席財務官，待委任為執行董事後仍將繼續擔任本集團首席財務官。張女士畢業於北京科技大學金屬壓力加工專業，而後於北京林業大學取得管理學碩士學位。張女士在財務、稅務與全球投資併購管理方面有逾十七年的豐富經驗，並擁有中國註冊會計師資格。在加入本集團前，張女士曾就職於北汽福田，並曾在利安達會計師事務所擔任註冊會計師和項目經理職位，自二零零八年起在敏實控股及其旗下公司先後擔任審計經理、財務經理、財務總監職務。張女士於二零一九年二月加入本集團並於二零一九年三月獲委任為首席財務官。截至本公告發佈之日，除上述披露外，張女士並未於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

本公司已於二零二三年五月三十一日與張女士訂立服務合約，任期將自股東週年大會結束開始至本公司二零二六年股東週年大會日期屆滿。該等服務合約可因任何一方至少提前三個月書面通知對方而終止。根據服務合約之條款，張女士可享有人民幣1,908,962元之年度薪酬，並按董事會之決議可享有按表現釐定之花紅。截至本公告發佈之日，除持有本公司20,000股股權及400,000股購股權外，就SFO第15部所載，張女士並未持有其他股權。

除上述披露外，截至本公告發佈之日，張女士為與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無關聯之獨立人士。截至本公告發佈之日，張女士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其他公眾公司擔任任何董事職位。除上文披露外，截至本公告發佈之日，概無有關張女士之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。截至本公告發佈之日，概無有關委任張女士為執行董事之進一步資料須敦請股東垂注。

莫貴標先生 — 獨立非執行董事

莫貴標先生(「莫先生」)，62歲，於一九八四年獲得美國華盛頓大學工商管理文學士學位及於一九八七年獲得美國西雅圖大學工商管理碩士學位。莫先生於香港及中國內地會計、財務及銀行領域擁有35年經驗，並在管理財務與會計營運、募集資金、投資者關係及實施企業策略方面具備專業知識。於二零一七年五月至二零二三年四月期間及二零一七年八月至二零二三年四月期間，莫先生分別擔任中國教育集團控股有限公司首席財務官及公司秘書(股份代號：839，一間聯交所主板上市公司)。於二零一三年七月至二零二二年十二月期間，莫先生曾擔任佳明集團控股有限公司的獨立非執行董事(股份代號：1271，一間聯交所主板上市公司)。於二零一六年十二月至二零二零年十二月期間，他曾擔任PF Group Holdings Limited(股份代號：8221，一間聯交所GEM上市公司)獨立非執行董事。莫先生為美國註冊會計師協會及香港會計師公會的會員。截至本公告發佈之日，除上述披露外，莫先生並未於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

本公司已於二零二三年五月三十一日與莫先生訂立委任函，任期將自股東週年大會當日開始至二零二四年五月三十一日或將於二零二四年舉行之股東週年大會日期屆滿，以較早者為準。根據委任函，莫先生可享有240,000港元之年度薪酬，此乃經董事會參考莫先生的職位和責任及現行市場薪酬水平而釐定。根據本公司組織章程細則，莫先生需遵守輪職規定及接受重選。截至本公告發佈之日，莫先生為與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無關聯之獨立人士。截至本公告發佈之日，就SFO第15部所載，莫先生未持有本公司任何股份。除上文披露外，截至本公告發佈之日，莫先生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其他公眾公司擔任任何董事職位。

除上文披露外，截至本公告發佈之日，概無有關莫先生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。截至本公告發佈之日，概無有關委任莫先生為獨立非執行董事之其他資料須敦請股東垂注。

佐古達信先生 — 獨立非執行董事

佐古達信(「佐古先生」)，70歲，畢業於慶應義塾大學，並獲得商業學士學位。佐古先生擁有逾四十年管理經驗，目前擔任雙日機械株式會社董事會主席，並擔任東京證券交易所上市公司Sinfonia Technology Co., Ltd.獨立董事。自一九七五年四月至二零零四年三月，佐古先生曾任職於日商岩井株式會社多個崗位，如美國分公司總經理、汽車業項目部總經理。自二零零四年四月起，彼先後於雙日株式會社(經日商岩井株式會社與日綿株式會社合併後成立)的多個高級職位任職，如機械與航空分部汽車業務副總裁，機械分部常務執行董事兼總裁，中東及非洲區常務執行董事、總裁兼首席執行官。於二零一三年六月，佐古先生獲委任為雙日機械株式會社總裁兼首席執行官。於二零一九年六月，佐古先生獲調任為雙日機械控股株式會社總裁兼首席執行官。於本公告發佈之日，佐古先生並未於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務。

本公司已於二零二三年五月三十一日與佐古先生訂立委任函，任期將自股東週年大會當日開始至二零二四年五月三十一日或將於二零二四年舉行之股東週年大會日期屆滿，以較早者為準。根據委任函，佐古先生可享有200,000港元之年度薪酬，此乃經董事會參考佐古先生的職位和責任及現行市場薪酬水平而釐定。根據本公司組織章程細則，佐古先生需遵守輪職規定及接受重選。

截至本公告發佈之日，佐古先生為與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無關聯之獨立人士。截至本公告發佈之日，就SFO第15部所載，佐古先生未持有本公司任何股份。除上文披露外，截至本公告發佈之日，佐古先生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其他公眾公司擔任任何董事職位。

除上文披露外，截至本公告發佈之日，概無有關佐古先生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。截至本公告發佈之日，概無有關委任佐古先生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張女士、莫先生及佐古先生加入本公司。

承董事會命
敏實集團有限公司
魏清蓮
主席

香港，二零二三年五月三十一日

截至本公告發佈之日，公司董事會成員包括：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、莫貴標先生及佐古達信先生。