

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**  
**敏實集團**  
**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)

**與愛信(天津)之持續關連交易**

於二零一一年十二月二十九日，公司間接附屬公司天津信泰與愛信(天津)續展愛信協議，愛信(天津)因持有天津信泰百分之二十之股權，作為其主要股東而成為公司關連人士。因此，交易事項構成本公司持續關連交易。

由於續展後愛信協議的年度適用百分比率低於百分之五，根據上市規則第14A.34(1)條，續展後協議項下的交易須遵守申報、年度審閱及公佈規定，但可豁免遵守獨立股東批准的規定。

請參看公司就有關愛信協議及其他事項於二零零八年六月十日發佈之通函及二零零八年五月二十日、二零零八年六月二十六日發佈之公告。

天津信泰於二零一一年十二月二十九日與愛信(天津)續展愛信協議至二零一四年十二月三十一日。

**關連人士關係**

愛信(天津)因持有天津信泰百分之二十之股權，作為其主要股東而成為公司關連人士。依據愛信協議，天津信泰和／或其關聯企業同意，於購買與銷售協議期間，向愛信(天津)和／或其關聯企業採購汽車零部件半成品，並向愛信(天津)和／或其關聯企業出售汽車零部件成品。愛信採購與銷售協議條款細節詳見二零零八年六月十日刊登之公司通函。愛信(天津)主要從事汽車車身部件製造與銷售。

## 擬申請新年度限額

公司依照愛信協議向愛信(天津)採購和銷售，未來三年截至二零一四年十二月三十一日之年度限額的新年度限額如下：

	截至十二月三十一日之財務年度		
	二零一二年	二零一三年	二零一四年
依據愛信協議向愛信 (天津)採購汽車零部件 半成品年度限額	人民幣 150,000,000元	人民幣 150,000,000元	人民幣 150,000,000元
依據愛信協議向愛信 (天津)銷售汽車部件成 品年度限額	人民幣 170,000,000元	人民幣 150,000,000元	人民幣 150,000,000元

愛信協議下愛信(天津)向天津信泰提供之汽車零部件半成品價格由雙方基於公平合理之談判達成，參考當時市場價格，倘無市場價格可參照，則為雙方協商依成本加雙方共同接受之合理利潤釐定。愛信協議下天津信泰向愛信(天津)提供之汽車零部件成品價格由雙方基於公平合理之談判達成，參考當時市場價格，倘無市價格可參照，則為雙方協商依成本加雙方共同接受之合理利潤釐定。

董事(包括獨立非執行董事)確信愛信協議之條款乃由雙方基於公平合理之談判達成，該等持續關連交易均按照一般商業條款在本集團的正常及日常業務過程中進行，乃屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

## 簽訂愛信協議的理由及益處

根據本集團依持續成長潛力甄選客戶並形成戰略合作之韜略，董事認為安排與愛信購買與銷售協議之訂立將強化集團與愛信(天津)的戰略關係，由於公司知悉愛信(天津)之控股股東為豐田汽車關聯企業，並預期豐田汽車在中國汽車市場投放新車型，董事相信與愛信(天津)該等戰略同盟將使集團得以在將來擴大向愛信(天津)之汽車零部件成品供應。

## 上市規則涵義

由於愛信協議的年度適用百分比率預期將低於百分之五，根據上市規則第14A.34(1)條，協議項下的交易須遵守申報、年度審閱及公佈規定，但可豁免遵守獨立股東批准的規定。

## 定義

本公告內，除文義另有規定外，以下詞彙有如下含義：

「愛信協議」	天津信泰與愛信(天津)於二零零六年七月十九日就採購汽車零部件半成品及銷售成品簽署，並於二零一一年十二月二十九日續展之採購及銷售協議
「愛信(天津)」	愛信(天津)車身部件有限公司，一間於二零零一年五月二十八日在中國設立之外商投資企業
「董事會」	本公司董事會
「本公司」	敏實集團有限公司，一間設立於開曼群島的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「關連人士」	具有上市規則所定義的涵義
「董事」	本公司董事
「本集團」	本公司及其附屬公司
「上市規則」	聯交所證券上市規則
「中國」	中華人民共和國
「人民幣」	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	本公司股東
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「天津信泰」	天津信泰汽車零部件有限公司，一間依中國法律於二零零三年三月二十一日設立之本公司間接附屬公司

承董事會命  
敏實集團有限公司  
秦榮華  
主席

香港，二零一一年十二月三十日

於本公告日期，本公司董事會的成員為秦榮華先生、石建輝先生、穆偉忠先生、趙鋒先生及川口清先生，非執行董事夏目美喜雄先生、鄭豫女士及何東翰先生，以及獨立非執行董事胡焜先生，王京博士及張立人先生。