

**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之有限公司)  
(股份代碼：425)

**董事會會議通告**

敏實集團有限公司(本公司)董事會謹此宣佈，董事會議將於二零零七年八月十七日上午十時舉行，藉以(其中包括)審議和批准本公司和附屬公司截至於二零零七年六月三十日止六個月未經審計的中期業績。

承董事會命  
敏實集團有限公司  
秦榮華  
董事長

於本公告日期，本公司的董事會成員包括：執行董事秦榮華先生、石建輝先生、穆偉忠先生及趙鋒先生；非執行董事蕭宇成先生；獨立非執行董事邢詒春先生、王京博士及張立人先生。

二零零七年八月六日，香港

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」