



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會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

黃瓊慧 (主席)

秦千雅

獨立非執行董事

王京

胡晃

鄭豫

董事會設立3個委員會。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
黃瓊慧	不適用	不適用	不適用
秦千雅	不適用	不適用	不適用
王京	M	C	M
胡晃	C	M	M
鄭豫	M	M	C

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一九年十月二十五日