
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之敏實集團有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附之委任代表表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

**建議授出發行及購回股份
之一般授權
及
董事退任及重選
及
股東週年大會通告**

敏實集團有限公司謹定於二零一九年五月三十一日星期五上午十時正假座香港北角英皇道510號港運大廈9樓904室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第20頁至24頁。

無論閣下能否出席大會，務須按照隨附之代表委任表格印列之指示填妥表格，並儘快交回敏實集團有限公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，且在任何情況下最遲須於大會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會或其任何續會，並於會上投票。

二零一九年四月二十五日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
— 緒言	3
— 建議發行股票之一般授權	4
— 建議購回授權及擴大授權	4
— 董事退任及重選	5
— 董事服務合約及委任函條款	6
— 股東週年大會	7
— 暫停辦理股份過戶登記手續	8
— 推薦意見	8
— 一般資料	9
附錄一 — 說明函件	10
附錄二 — 董事簡介及董事服務合約	13
股東週年大會通告	20

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹定於二零一九年五月三十一日星期五上午十時正假座香港北角英皇道510號港運大廈9樓904室舉行之股東週年大會及任何續會，大會通告載於本通函第20至24頁
「章程細則」	指	根據股東於二零零五年十一月十三日通過並於二零零六年五月八日以及二零零七年五月八日修訂之書面決議案採納之本公司組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門營業的任何日期(不包括星期六及星期日)
「緊密聯繫人」	指	上市規則所賦予之涵義
「公司法」	指	開曼群島法例第二十二章公司法(一九六一年第3號法例，經綜合及修訂)
「本公司」	指	敏實集團有限公司，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所上市
「核心關連人士」	指	上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	提呈授予董事之一般及無條件授權，致使根據發行授權可予配發及發行之股份總數可增加之額外股數相等於根據購回授權可實際購回之股份數目
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，即香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

釋 義

「發行授權」	指 提呈授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司權力配發、發行或處理本公司於有關決議案在股東週年大會獲通過當日之已發行股本總數最多20%之新股份
「最後實際可行日期」	指 二零一九年四月十六日，即本通函付印前就確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指 聯交所證券上市規則
「購回授權」	指 提呈授予董事之一般及無條件授權，致使董事可在聯交所購回股份數目不超過有關決議案在股東週年大會獲通過當日之已發行股本總數10%之股份
「證監會」	指 香港證券及期貨事務監察委員會
「SFO」	指 香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指 本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「股東」	指 股份持有人
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指 證監會發佈之香港公司收購、合併及股份回購守則，經不時修訂
「%」	指 百分比



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)

執行董事：

秦榮華

趙鋒

秦千雅

黃瓊慧

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

獨立非執行董事：

胡晃

王京

鄭豫

香港主要營業地點：

香港北角

英皇道510號

港運大廈

9樓904室

二零一九年四月二十五日

敬啟者：

**建議授出發行及購回股份
之一般授權
及
董事退任及重選
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函主要旨在向閣下提供有關將於股東週年大會提呈之決議案之資料，並向閣下發出股東週年大會通告。將於股東週年大會上提呈之決議案包括有關授出購回授權、發行授權及擴大授權及董事重選之普通決議案。

建議發行股票之一般授權

二零一八年五月三十日召開之上屆股東週年大會授予董事發行股票之一般權利。該授權將於股東週年大會結束時屆滿。

授予董事發行授權之普通決議案將於股東週年大會提呈。發行授權為一般及無條件授權，以配發、發行及處理相當於有關決議案獲通過當日本公司之已發行股本總數最多20%之新股份。截至最後實際可行日期，已發行股份合共1,147,207,500股。待授予董事發行授權而提呈之決議案獲通過後，以及假設本公司於股東週年大會前將不會發行或購回任何股份，本公司根據發行授權將獲准發行最多229,441,500股股份。

於最後實際可行日期，上市規則規定，除聯交所另有同意外，如根據發行授權形式發行授權及配售股份以收取現金代價，股份發行價較股份基準價不得折讓20%或20%以上，此等基準價指下列兩者的較高者：

- (i) 簽訂有關配售協議或其他涉及建議根據發行授權發行證券的協議當日之聯交所所報收市價；及
- (ii) 下述三個日期當中最早一個日期之前五個交易日聯交所所報收市價之平均值：
 - (a) 公佈配售或涉及建議根據發行授權發行股份的交易或安排之日；
 - (b) 簽訂配售協議或其他涉及建議根據發行授權發行股份的協議之日；及
 - (c) 訂定配售或認購價格之日。

就行使發行授權時之股份發行價，本公司將依從上市規則彼時之一般規定。

建議購回授權及擴大授權

本公司上屆股東週年大會授予董事之回購股票授權亦將於股東週年大會結束時屆滿。

董事會函件

授予董事購回授權之普通決議案將於股東週年大會提呈。購回授權為一般及無條件授權，以行使本公司一切權力，在聯交所或股份可能上市之任何其他證券交易所購回相當於有關決議案獲通過當日本公司之已發行股本總數最多10%之股份。此外，有關擴大授權之普通決議案亦將於股東週年大會提呈，以授權根據發行授權可予配發及發行新股的股份總數，額外的數目相等於根據購回授權實際購回的股份的該等數目。

購回授權及發行授權將於以下日期(以最早發生者為準)屆滿：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；或(b)本公司根據公司法或章程細則規定須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(c)股東於本公司下屆股東週年大會前所召開之股東大會以普通決議案撤銷或修訂有關授權時。

根據上市規則第10.06(1)(b)條所規定，本公司需向其股東提供一切合理所需資料，致使股東可於股東週年大會就投票贊成或反對有關購回授權之決議案作出知情決定。就此編製之說明函件載於本通函附錄一。

董事退任及重選

於最後實際可行日期，執行董事包括秦榮華先生、趙鋒先生、秦千雅女士及黃瓊慧女士，獨立非執行董事包括胡晃先生、王京博士及鄭豫女士。

根據本公司章程第八十七章，須於股東週年大會輪值告退的董事包括秦千雅女士、黃瓊慧女士、胡晃先生、王京博士及鄭豫女士。彼等均符合重選資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

於最後實際可行日期，胡晃先生及王京博士出任獨立非執行董事均已逾九年(胡晃先生自二零零九年一月一日起擔任獨立非執行董事，王京博士自二零零五年十月二十六日起擔任獨立非執行董事)，而鄭豫女士出任非執行董事及獨立非執行董事已逾九年(自二零零八年一月一日起至二零一六年五月二十六日擔任非執行董事，並於二零一六年五月二十六日獲調任為獨立非執行董事)。因此，本公司根據企業管治守則第A.4.3段，於股東週年大會上提呈獨立決議案，批准重新委任胡晃先生、王京博士及鄭豫女士。

胡晃先生、王京博士及鄭豫女士一直注重維持本公司企業管治的高水準並以獨立非執行董事的身份對管理團隊提出客觀意見及有建設性的監察及指導。由於熟悉本公司的企業

董事會函件

價值，胡晃先生、王京博士及鄭豫女士一直與管理層發展穩固關係從而加強本公司的企業價值。

董事會與胡晃先生、王京博士及鄭豫女士同意長期服務不會影響彼等行使獨立判斷能力，而董事會信納胡晃先生、王京博士及鄭豫女士具備所需品格、誠信、經驗及知識，繼續有效履行獨立非執行董事的角色。

經考慮上述因素及本公司已收到胡晃先生、王京博士及鄭豫女士根據上市規則第3.13條就獨立性發出的確認書，董事會認為，儘管胡晃先生、王京博士及鄭豫女士均已服務本公司逾九年，但彼等仍屬上市規則項下之獨立人士。胡晃先生於加拿大及香港公眾上市公司審計、公司籌劃、企業融資、投資及諮詢領域積逾多年經驗。王京博士在美國、香港、台灣及中國從事投資銀行、證券、財務以及基金管理業務逾二十七年，具有豐富經驗。而鄭豫女士在私募投資、管理諮詢及企業管理方面擁有二十年的豐富經驗。董事會認為胡晃先生、王京博士及鄭豫女士於不同背景所取得之技能與經驗將會使彼等在多元化的綜合經驗與知識方面為董事會提供有利幫助，並將繼續向董事會提出有效意見。

本公司提名委員會向董事會提名胡晃先生、王京博士及鄭豫女士以向股東建議彼等於股東周年大會上重選。因此，董事會建議胡晃先生、王京博士及鄭豫女士於股東周年大會重選為獨立非執行董事。

於股東週年大會膺選連任的董事的簡介載於本通函附錄二。

董事服務合約及委任函條款

倘於股東週年大會上獲股東批准，本公司將與各位現任獨立非執行董事，即胡晃先生、王京博士及鄭豫女士，訂立服務合約(或委任函，視情形而定)，自股東週年大會結束後生效，以續訂或釐定其委任條款(視情形而定)。所有獨立非執行董事的任期由股東週年大會日期起至本公司二零二零年股東週年大會日期(預期不遲於二零二零年五月三十一日)為止。各現任獨立非執行董事之服務合約(或委任函，視情形而定)詳情載列於本通函之附錄二。

股東週年大會

普通決議案將於股東週年大會提呈，以批准(其中包括)下列事項：

- (a) 授出發行授權；
- (b) 授出購回授權；
- (c) 授出擴大授權；
- (d) 重選願意於股東週年大會膺選連任之董事；
- (e) 各現任獨立非執行董事，即胡晃先生、王京博士及鄭豫女士，自股東週年大會結束後生效之委任條款(包括薪酬)；及
- (f) 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。

本通函第20頁至第24頁呈載股東週年大會通告，並隨附股東週年大會之股東代表委任表格。無論股東能否親身出席股東週年大會，務須儘快按照代表委任表格印列之指示填妥並交回表格至本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，且在任何情況下最遲須於股東週年大會或其任何續會舉行時間48小時前交回表格。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條所規定，除純粹有關程式或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。股東週年大會主席將要求所有提議決議案均以投票方式表決。截止最後實際可行日期，本公司經一切合理查詢後所悉，概無任何股東須對任何提議決議案放棄表決權。投票結果將根據上市規則第13.39(5)條所規定於股東週年大會召開之日刊載於本公司及聯交所網站。

暫停辦理股份過戶登記手續

於二零一九年五月二十八日星期二名列本公司股東名冊上之股東，將符合資格出席股東週年大會並於會上投票。本公司將於二零一九年五月二十八日星期二至二零一九年五月三十一日星期五(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記，期間不會登記任何股份過戶。為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票之股東資格，所有過戶文件及相關股票須於二零一九年五月二十七日星期一下午四時三十分前交予本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

於二零一九年六月十一日星期二名列本公司股東名冊上之股東，將符合收取建議末期股息。為確定股東享有末期股息，本公司將於二零一九年六月六日星期四至二零一九年六月十一日星期二(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記。為符合收取建議末期股息，所有過戶檔及相關股票須於二零一九年六月五日星期三下午四時三十分前交予本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。建議末期股息(其支付須經股東於股東週年大會上批准後方可作實)將於二零一九年六月二十日星期四或前後支付。本公司股份將於二零一九年六月四日星期二除息交易。

推薦意見

董事認為，建議授出發行授權、購回授權及擴大授權及重選願意膺選連任之董事符合本公司及股東之整體利益。

董事認為，行使發行授權將致使本公司可充分利用市況，為本公司籌集額外資金。

視乎當時之市況及資金安排而定，購回授權或可提高每股股份之資產淨值及／或每股股份之盈利，並只會在董事認為購回股份將對本公司及股東有利時方會行使。

全面行使購回授權或會對本公司之營運資金及／或資本負債狀況(與最近期經審核綜合財務報表之日期二零一八年十二月三十一日之狀況比較)造成重大不利影響。然而，倘購回將對本公司之營運資金或資本負債狀況造成重大不利影響，董事不擬進行購回。

董事會函件

因此，董事建議股東在股東週年大會投票贊成批准上述各項普通決議案。

一般資料

敬請閣下亦垂注本通函附錄之進一步資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
敏實集團有限公司
主席
秦榮華
謹啟

香港，二零一九年四月二十五日

附錄一乃根據上市規則第10.06(1)(b)條所規定提供之說明函件，以便提供有關建議購回授權之所需資料。

1. 上市規則有關購回股份之規定

上市規則批准以聯交所為第一上市地位之公司在聯交所及公司證券上市之任何其他證券交易所及證監會所認可之證券交易所購回股份，惟須受若干限制所規限，其中包括上市規則規定該公司之股份必需繳足及該公司購回股份必需事先獲股東以一般購回授權之普通決議案批准或以授出特別交易之特定批准之方式批准。

2. 股本

於最後實際可行日期，已發行股份合共為1,147,207,500股。

待授出購回授權之提呈決議案獲通過，並假設在最後實際可行日期後及股東週年大會前並無進一步發行或購回任何股份，本公司根據購回授權將獲准購回最多114,720,750股股份，即本公司於最後實際可行日期當日之已發行股本總數10%之股份。

3. 進行購回之理由

董事相信，向股東徵求授出一般授權，致使本公司可於聯交所或股份上市之任何其他證券交易所購回股份乃符合本公司及股東之整體最佳利益。購回股份或會令每股股份之資產淨值及／或每股股份之盈利增加，惟須視乎當時市況及資金安排而定。董事僅會於其相信購回股份對本公司及股東有利時，方會購回股份。

4. 購回股份之資金

本公司僅可動用根據本公司之公司組織章程大綱及細則、開曼群島公司法及其他適用法例可合法撥作該用途之資金購回本公司證券。

經考慮本公司目前之營運資金狀況後，董事認為，如購回授權獲全面行使，可能會對本公司之營運資金及／或資本負債狀況（與最近期之經審核綜合財務報表日期二零一八年十二月三十一日之狀況比較）造成重大不利影響。然而，董事不擬在董事認為對本公司而言不時合適之營運資金需要或資本負債水平造成重大不利影響之情況下購回任何股份。

5. 股價

股份在緊接最後實際可行日期前十二個曆月各月在聯交所之最高及最低買賣價格如下：

	最高 港元	最低 港元
二零一八年四月	39.60	34.20
二零一八年五月	39.50	35.40
二零一八年六月	39.35	30.65
二零一八年七月	33.60	27.30
二零一八年八月	32.50	24.35
二零一八年九月	34.05	27.85
二零一八年十月	32.65	24.05
二零一八年十一月	29.30	24.90
二零一八年十二月	28.40	23.05
二零一九年一月	28.85	23.15
二零一九年二月	33.00	27.30
二零一九年三月	32.60	22.70
二零一九年四月(直至最後實際可行日期)	28.85	24.45

6. 收購守則及最低公眾持股量

倘本公司依據購回授權行使其權力購回股份，以致股東在本公司投票權所佔之權益比例有所增加，就收購守則而言，該項增加將被視作一項收購行動。因此，一名股東或一群採取一致行動之股東(定義見收購守則)可取得或鞏固本公司之控制權，並須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，根據本公司按照SFO第336節所存置之股東名冊所示及就董事所知及在作出合理查詢後確定，下列人士為本公司已發行股本5%或以上之實益擁有人：

名稱	身份	好倉／淡倉	股份數目	佔本公司 已發行股份 之百分比	倘若購回 授權獲全面 行使之持股概約 百分比
敏實控股有限公司	實益擁有人	好倉	450,072,000	39.23%	43.59%
秦榮華	受控制法團的權益	好倉	450,072,000	39.23%	43.59%
魏清蓮	配偶權益	好倉	450,072,000	39.23%	43.59%
Commonwealth Bank of Australia	受控制法團的權益	好倉	92,314,299	8.05%	8.94%
Matthews International Capital Management, LLC	投資經理	好倉	80,763,000	7.04%	7.82%

名稱	身份	好倉／淡倉	股份數目	佔本公司 已發行股份 之百分比	倘若購回 授權獲全面 行使之持股概約 百分比
JPMorgan Chase & Co.	受控制法團的權益	好倉	22,359,641	1.95%	2.17%
		淡倉	22,256,889	1.94%	2.16%
	投資經理	好倉	10,796,468	0.94%	1.05%
		淡倉	34,000	0.00%	0.00%
	核准借出代理人	好倉	31,009,953	2.70%	3.00%

就上述敏實控股有限公司、秦榮華及魏清蓮之持有股份，如本公司完全行使購回授權且敏實控股有限公司、秦榮華及魏清蓮未處置各自股份，則彼等所持股份將分別提高至佔本公司總發行股本之43.59%。因此，依照收購守則之第26條，如並無向證監會取得豁免，則悉數行使購回授權將導致股東須作出全面收購的責任。董事暫無意願購回股權至一定限度，導致其須行使購回義務或可能致使公眾持有股數總額低於總發行股份25%之最低限額。

7. 本公司購回股份

本公司在緊接最後實際可行日期前六個月內，並無在聯交所或其他證券交易所購回其任何股份。

8. 一般資料

倘若購回授權獲股東批准，董事或據董事在作出一切合理查詢後所知任何緊密聯繫人士目前概無意向本公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，彼等僅會根據上市規則及開曼群島適用法例行使本公司權力，按照購回授權購回股份。

概無本公司核心關連人士通知本公司，倘若購回授權獲授出，彼等目前有意向本公司出售任何股份，亦無任何核心關連人士承諾不會向本公司出售彼等所持有之任何股份。

於股東週年大會重選之董事簡介

接受重選之董事按上市規則須予披露之簡介如下：

秦千雅女士 — 執行董事

秦千雅（「秦女士」），30歲，主要負責北美區域（包括美國及墨西哥）的運營管理及業務發展。秦女士畢業於波士頓學院，主修商業管理、會計及理論數學，及後於哈佛教育學院取得碩士學位，研究成人及組織培訓、教育及發展。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之諮詢服務。

秦女士作為執行董事的現行服務合約將於二零一九年五月二十六日或於本公司二零一九年股東週年大會日期屆滿，以較早者為準。倘於股東週年大會上獲股東批准，本公司將與秦女士續簽服務合約，任期將自股東週年大會日期生效，且於二零二二年五月三十一日或於本公司二零二二年股東週年大會日期屆滿，以較早者為準。該服務合約可因任何一方以至少提前三個月書面通知對方而終止。根據建議服務合約之條款，秦女士之年度服務薪酬將為人民幣837,000元，並按董事會之決議可享有按表現釐定之花紅。秦女士之酬金由董事會依據現行市場薪酬水平、本公司薪資政策、其於本集團之職務和責任及其對本集團之貢獻而釐定。

秦女士為秦先生之女兒，截至最後實際可行日期，秦先生為本公司主席、執行董事兼控股股東。除上文披露外，秦女士為與任何其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無關聯之獨立人士。截至最後實際可行日期，秦女士持有100,000股購股權。除上述披露外，截至最後實際可行日期，就SFO第15部所載，秦女士並未持有本公司其他股權。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的任何其他公眾公司擔任任何董事職位。

除上文披露外，截至最後實際可行日期，概無有關秦女士之任何事宜根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予以披露。截至最後實際可行日期，概無有關建議重選秦女士為執行董事之其他資料須敦請股東垂注。

黃瓊慧女士 — 執行董事

黃瓊慧(「黃女士」)，47歲，本集團首席人才官。黃女士為一位有著豐富經驗之人力資源高級管理人員，在銀行及製造業，如花旗集團(紐約、新加坡和台灣)、台泥集團及澳新銀行集團積逾二十年全球人力資源管理經驗。在加入本集團前，黃女士一直擔任高級人力資源領導者，尤其專注於推動人才戰略及解決方案、組織發展、全球領導力發展計劃、企業併購以及人力資源變革等。黃女士在台灣國立清華大學獲得經濟學學士學位，隨後在英國倫敦城市大學商學院獲得工商管理(人力資源管理)碩士學位。

黃女士作為執行董事的現行服務合約將於二零一九年五月二十六日或於本公司二零一九年股東週年大會日期屆滿，以較早者為準。倘於股東週年大會上獲股東批准，本公司將與黃女士續簽服務合約，任期將自股東週年大會日期生效，且於二零二二年五月三十一日或於本公司二零二二年股東週年大會日期屆滿，以較早者為準。該服務合約可因任何一方以至少提前三個月書面通知對方而終止。根據建議服務合約之條款，黃女士之年度服務薪酬將為人民幣3,447,000元，並按董事會之決議可享有按表現釐定之花紅。黃女士之酬金由董事會依據現行市場薪酬水平、本公司薪資政策、其於本集團之職務和責任及其對本集團之貢獻而釐定。

黃女士為與任何其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無關聯之獨立人士。截至最後實際可行日期，黃女士持有1,500,000股購股權及被視為擁有彼之配偶鮑信宏先生擁有之650,000股購股權的權益。除上述披露外，截至最後實際可行日期，就SFO第15部所載，黃女士並未持有本公司其他股權。黃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的任何其他公眾公司擔任任何董事職位。

除上文披露外，截至最後實際可行日期，概無有關黃女士之任何事宜根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予以披露。截至最後實際可行日期，概無有關建議重選黃女士為執行董事之其他資料須敦請股東垂注。

胡晃先生 — 獨立非執行董事

胡晃(「胡先生」)，71歲，系本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會主席。彼於加拿大及香港公眾上市公司擁有豐富之董事職務及企業管理經驗及曾於審計、公司籌劃、企業融資、投資及諮詢領域積逾多年經驗。胡先生獲加拿大約克大學Schulich商學院工商管理碩士學位，並系加拿大特許註冊會計師及香港會計師公會資深會員。胡先生於二零零九年一月一日加盟本公司並獲委任為獨立非執行董事。

截至最後實際可行日期，除持有本公司240,000股購股權外，就SFO第15部所載，胡先生並未持有本公司其他股權。

胡先生一直注重維持本公司企業管治的高水準並以獨立非執行董事的身份對管理團隊提出客觀意見及有建設性的監察及指導。由於熟悉本公司的企業價值，胡先生一直與管理層發展穩固關係從而加強本公司的企業價值。

董事會與胡先生同意長期服務不會影響其行使獨立判斷能力，而董事會信納胡先生具備所需品格、誠信、經驗及知識，繼續有效履行獨立非執行董事的角色。

經考慮上述因素及本公司已收到胡先生根據上市規則第3.13條就獨立性發出的確認書，董事會認為，儘管胡先生已服務本公司逾九年，但彼仍屬上市規則項下之獨立人士。考慮到胡先生之上述背景，董事會認為胡先生於不同背景所取得之技能與經驗將會使其在多元化的綜合經驗與知識方面為董事會提供有利幫助，並將繼續向董事會提出有效意見。因此，胡先生願意於股東週年大會以獨立決議案方式由股東批准重選連任。

胡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概無關聯之獨立人士。胡先生曾於二零一四年三月起擔任聯交所上市公司盛源控股有限公司之獨立非執行董事，直至彼於二零一八年五月二十八日辭任。除上文披露外，胡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，截至最後實際可行日期，概無有關胡先生之任何事宜根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予以披露。截至最後實際可行日期，概無有關建議重選胡先生為獨立非執行董事之其他資料須敦請股東垂注。

王京博士 — 獨立非執行董事

王京(「王博士」)，64歲，系本公司獨立非執行董事及本公司提名委員會主席。王博士在美國、香港、台灣及中國從事投資銀行、證券、財務以及基金管理業務逾二十七年，具有豐富經驗。彼目前擔任香港滬光國際投資管理有限公司執行董事，該公司在證監會註冊為持牌公司。彼同時擔任於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市之滬光國際上海發展投資有限公司執行董事。彼同時也擔任中國興業太陽能技術控股有限公司及聯泰控股有限公司的獨立非執行董事，兩間公司均於聯交所上市。王博士於一九九二年取得美國哥倫比亞大學商學院頒授的博士學位。王博士於二零零五年十月二十六日加盟本公司並獲委任為獨立非執行董事。

截至最後實際可行日期，除持有本公司180,000股購股權外，就SFO第15部所載，王博士並未持有本公司其他股權。

王博士一直注重維持本公司企業管治的高水準並以獨立非執行董事的身份對管理團隊提出客觀意見及有建設性的監察及指導。由於熟悉本公司的企業價值，王博士一直與管理層發展穩固關係從而加強本公司的企業價值。

董事會與王博士同意長期服務不會影響其行使獨立判斷能力，而董事會信納王博士具備所需品格、誠信、經驗及知識，繼續有效履行獨立非執行董事的角色。

經考慮上述因素及本公司已收到王博士根據上市規則第3.13條就獨立性發出的確認書，董事會認為，儘管王博士已服務本公司逾九年，但彼仍屬上市規則項下之獨立人士。考慮到王博士之上述背景，董事會認為王博士於不同背景所取得之技能與經驗將會使其在多元化的綜合經驗與知識方面為董事會提供有利幫助，並將繼續向董事會提出有效意見。因此，王博士願意於股東週年大會以獨立決議案方式由股東批准重選連任。

王博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概無關聯之獨立人士。除上文披露外，王博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，截至最後實際可行日期，概無有關王博士之任何事宜根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予以披露。截至最後實際可行日期，概無有關建議重選王博士為獨立非執行董事之其他資料須敦請股東垂注。

鄭豫女士 — 獨立非執行董事

鄭豫(「鄭女士」)，50歲，系本公司獨立非執行董事及本公司薪酬委員會主席。鄭女士現為Advantage Partners亞洲基金合夥人，在私募投資、管理諮詢及企業管理方面擁有二十年的豐富經驗。鄭女士曾於二零零八年至二零一二年期間在柏瑞環球投資(原AIG全球投資)擔任總經理。鄭女士曾擔任羅蘭•貝格戰略管理諮詢公司高級合夥人及波士頓諮詢集團總監。鄭女士曾於二零零三年至二零零四年於華晨汽車銷售公司擔任總裁。此外，鄭女士亦擔任聯交所上市公司阜豐集團的獨立非執行董事。她亦在美國和中國計算機行業工作多年。鄭女士擁有北京師範大學計算機科學學士學位及美國德克薩斯州立大學奧斯汀分校工商管理碩士學位。鄭女士於二零零八年一月一日加盟本集團並獲委任為非執行董事，並於二零一六年五月二十六日獲調任為本公司獨立非執行董事。

截至最後實際可行日期，除持有300,000股購股權及被視為擁有彼之配偶魏威先生擁有之1,010,000股股權的權益外，就SFO第15部所載，鄭女士並未持有本公司其他股權。

鄭女士一直注重維持本公司企業管治的高水準並以獨立非執行董事的身份對管理團隊提出客觀意見及有建設性的監察及指導。由於熟悉本公司的企業價值，鄭女士一直與管理層發展穩固關係從而加強本公司的企業價值。

董事會與鄭女士同意長期服務不會影響其行使獨立判斷能力，而董事會信納鄭女士具備所需品格、誠信、經驗及知識，繼續有效履行獨立非執行董事的角色。

經考慮上述因素及本公司已收到鄭女士根據上市規則第3.13條就獨立性發出的確認書，董事會認為，儘管鄭女士已服務本公司逾九年，但彼仍屬上市規則項下之獨立人士。考慮到鄭女士之上述背景，董事會認為鄭女士於不同背景所取得之技能與經驗將會使其在多元化的綜合經驗與知識方面為董事會提供有利幫助，並將繼續向董事會提出有效意見。因此，鄭女士願意於股東週年大會以獨立決議案方式由股東批准重選連任。

鄭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概無關聯之獨立人士。除上文披露外，鄭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，截至最後實際可行日期，概無有關鄭女士之任何事宜根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予以披露。截至最後實際可行日期，概無有關建議重選鄭女士為獨立非執行董事之其他資料須敦請股東垂注。

董事服務合約

倘於股東週年大會上獲股東批准，本公司將與各位現任獨立非執行董事，即胡晃先生、王京博士及鄭豫女士，訂立服務合約(或委任函，視情形而定)，以續訂或釐定其委任條款(視情形而定)，自股東週年大會結束後生效。所有獨立非執行董事的任期由股東週年大會日期起至本公司二零二零年股東週年大會日期(預期不遲於二零二零年五月三十一日)為止。根據該等服務合約，各董事之薪酬載列如下：

董事姓名	人民幣元 (每年)
胡晃先生	145,000
王京博士	145,000
鄭豫女士	174,000

該等服務合約均可因任何一方至少提前三個月書面通知對方而終止。各服務合約之條款系依據市場現行薪酬水平、及其對於本集團貢獻之時間、精力與經驗而釐定。本公司及上述各董事均認為該等服務合約條款為合理。



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)

股東週年大會通告

茲通告敏實集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年五月三十一日星期五上午十時正假座香港北角英皇道510號港運大廈9樓904室舉行股東週年大會，考慮及酌情處理下列普通事項：

1. 審覽及考慮截至二零一八年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及本公司核數師報告；
2. 宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度末期股息；
3. 重選秦千雅女士為本公司執行董事；
4. 重選黃瓊慧女士為本公司執行董事；
5. 重選胡晃先生為本公司獨立非執行董事，彼作為獨立非執行董事已服務本公司逾九年；
6. 重選王京博士為本公司獨立非執行董事，彼作為獨立非執行董事已服務本公司逾九年；
7. 重選鄭豫女士為本公司獨立非執行董事，彼作為非執行董事及獨立非執行董事已服務本公司逾九年；
8. 授權本公司董事會批准及確認胡晃先生的委任條款(包括薪酬)，細節載於本公司通函(「通函」，本通告為其中一部分)相關部分；
9. 授權本公司董事會批准及確認王京博士的委任條款(包括薪酬)，細節載於通函相關部分；

股東週年大會通告

10. 授權本公司董事會批准及確認鄭豫女士的委任條款(包括薪酬)，細節載於通函相關部分；
11. 授權本公司董事會釐定執行董事之薪酬；
12. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金；

及作為特別事項，考慮及酌情通過以下為普通決議案：

普通決議案

13. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文(d)段)內行使本公司所有權力，以配發、發行及買賣本公司股本中每股面值0.10港元之未發行股份(個別稱作「股份」)，以及作出或授出可能需要行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括可認購股份之認股權證)；
- (b) 上文(a)段所述之批准授權本公司董事於有關期間內作出或授出可能需要於有關期間屆滿後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 本公司董事根據上文(a)及(b)段所述之批准而配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行(不論是否根據購股權或以其他原因配發及發行者)之股份總數(但不包括(i)配售新股(定義見下文(d)段)；或(ii)行使根據本公司所有購股權計劃批授之任何購股權而發行任何股份；或(iii)根據本公司不時有效之組織章程配發與發行股份以替代股份之全部或部分股息之以股代息或類似安排而發行任何股份；或(iv)因行使根據本公司任何認股權證或可換股證券之條款之認購權或轉換權而發行任何股份)，不得超過下列兩者總和：
 - (i) 於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%；及

股東週年大會通告

(ii) 隨本決議案獲通過後本公司所購回本公司股份之總數(倘本公司董事按另一項本公司股東普通決議案獲授權，可購回本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數最多10%)，及根據本決議案(a)段之權力亦須因此受到限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 依照本公司之公司組織章程細則或適用之開曼群島法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或

(iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案，撤回或修訂根據本決議案授予本公司董事有關授權之日；

「配售新股」乃指本公司董事於指定期間內，根據於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股東於該日之持股比例向彼等提呈之股份配售建議，或認股權證、購股權或其他可認購股份之證券之配售建議或發行(惟本公司董事有權就零碎股權或就香港以外任何司法權區之法例或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所之規定所引致之任何限制或責任或開支或延誤，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排)。」

14. 「動議：

(a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間內按照香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)、公司法、開曼群島公司法第22章(一九六一年第3號法例，經綜合及修訂)及所有其

股東週年大會通告

他適用法律之規定，行使本公司所有權力購回其於聯交所或為香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之其他交易所內上市之本公司股本中每股面值0.10港元之股份(個別稱作「股份」)；

(b) 本公司根據(a)段之批准於有關期間(定義見下文(c)段)內購回或同意購回之股份總數不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%，而根據本決議案(a)段之授權亦須因此受到限制；而

(c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 依照本公司之公司組織章程細則或適用之開曼群島法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或

(iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案，撤回或修訂根據本決議案授予本公司董事有關授權之日。」

15. 「動議待上文第13項及第14項決議案通過後，擴大根據上文第13項決議案(a)段授予本公司董事之一般授權，即於本公司董事根據該一般授權配發或有條件或無條件同意配發之股份總額上，另加根據上文第14項決議案(a)段授予之授權本公司購回或同意購回本公司股份總數之數額。」

承董事會命
敏實集團有限公司
主席
秦榮華
謹啟

香港，二零一九年四月二十五日

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開之大會並於會上投票之股東，均有權委任一名代表，或倘彼為兩股或以上股份持有人，則委任一名以上代表，代其出席大會，並在符合本公司組織章程之規定下代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。

股東週年大會通告

2. 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本,最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓,方為有效。
3. 本公司將於二零一九年五月二十八日星期二至二零一九年五月三十一日星期五(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記,於該期間不進行股份過戶登記。為符合出席股東週年大會之資格,所有股份過戶文件連同有關股票須於二零一九年五月二十七日星期一下午四時三十分前送交本公司香港登記分處,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
4. 交回代表委任文件後,股東仍可親身出席大會或其任何續會,並於會上投票。在此情況下,代表委任文件將被視為撤回。
5. 倘為股份之聯名登記持有人,任何該等持有人均可親身或委派代表就有關股份投票,猶如該名持有人為唯一有權投票者。但如超逾一名該等聯名持有人出席股東大會,則僅接納優先持有人親身或委任代表作出之投票,其他聯名持有人之投票概不受理。優先資格視各持有人姓名在股東名冊內就聯名登記之排名先後而定。
6. 如果八號或以上颱風訊號或黑色暴雨警告信號預警在股東週年大會當日上午八時正後的任意時間生效,則股東週年大會將被延遲,補充通告將告知重新安排的會議的日期、時間和地點。補充通告將登載於本公司網站(www.minthgroup.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)。
7. 截至本通告之日,董事會成員包括:執行董事秦榮華先生、趙鋒先生、秦千雅女士及黃瓊慧女士;獨立非執行董事胡晃先生、王京博士及鄭豫女士。