

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
委任執行董事
及
獨立非執行董事變動**

董事會宣佈，股東已於股東週年大會批准委任(1)William Chin先生為執行董事，(2)陳栢鴻先生為獨立非執行董事，以及(3)胡定吾先生為獨立非執行董事。

董事會亦宣佈，王京博士已退任獨立非執行董事，自股東週年大會結束起生效。

敏實集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司股東(「股東」)已於二零二五年五月三十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)批准有關William Chin先生、陳栢鴻先生(「陳先生」)以及胡定吾先生(「胡先生」)的委任。

獨立非執行董事退任

如本公司日期為二零二五年四月二十八日之通函所披露，因個人及退休安排，王京博士（「王博士」）決定自股東週年大會結束起退任獨立非執行董事並無意重新委任。王博士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其退任之其他事宜須知會香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）與股東。

董事會藉此機會對王博士在其任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示誠摯謝意。

委任執行董事

William Chin先生 — 執行董事

董事會宣佈，委任William Chin先生為執行董事及本公司可持續發展委員會（「可持續發展委員會」）成員，自二零二五年五月三十日起生效。William Chin先生之簡介載列如下。

William Chin先生，38歲，本公司及其附屬公司（「本集團」）首席戰略官。William Chin先生負責本集團整體戰略定位，以及統籌管理與客戶、政府、投資者及本集團其他外部利益相關方之間的關係。William Chin先生畢業於多倫多大學，持有工商管理學士學位。在全職加入本集團前，William Chin先生曾於二零一零年創設一間營銷策劃公司，並於二零一二年任職於一間家族辦公室專注全球多市場地產投資。William Chin先生於二零一七年七月獲委任為汽車電子企業淳安電子股份有限公司（成立於台灣的有限公司，其股份於台灣證券交易所上市，股份代號：6283）的董事長。William Chin先生於二零二二年七月一日正式加入本集團並獲委任為本集團首席戰略官。

根據服務合約之條款，William Chin先生將可享有158,000美元之年度薪酬及按表現釐定之花紅。William Chin先生已獲委任，任期自股東週年大會日期起開始至二零二六年將舉行之股東週年大會日期或二零二六年五月三十日屆滿，以較早者為準。根據本公司組織章程細則，William Chin先生需遵守輪職規定及接受重選。William Chin先生為秦榮華先生（本公司單一最大股東）及魏清蓮女士（本公司執行

董事兼主席)的兒子。此外，William Chin先生為本公司非執行董事秦千雅女士的哥哥。截至本公告日期，除持有本公司300,000份購股權外，就證券及期貨條例(「SFO」)第15部所載，William Chin先生並未持有本公司其他股權。

除上述披露外，截至本公告日期，William Chin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(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無關聯之獨立人士。

除上述披露外，截至本公告日期，William Chin先生：(i)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；及(ii)未於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

除上述披露外，截至本公告日期，概無有關William Chin先生之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。截至本公告日期，概無有關委任William Chin先生為執行董事之進一步資料須敦請股東垂注。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，分別委任：(1)陳先生為獨立非執行董事、本公司提名委員會(「提名委員會」)主席及本公司審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)與可持續發展委員會成員；以及(2)胡先生為獨立非執行董事及本公司審核委員會、提名委員會、薪酬委員會與可持續發展委員會成員，均自二零二五年五月三十日起生效。陳先生與胡先生之簡介載列如下。

陳栢鴻先生 — 獨立非執行董事

陳栢鴻先生，44歲，於2002年在香港中文大學取得工商管理(專業會計學)學士。彼亦為香港會計師公會會員、英國特許公認會計師公會資深會員及特許金融分析師協會之特許金融分析師資格持有人。

陳先生於香港擁有逾20年的企業融資、合規、審計及公司秘書方面的經驗。截至本公告日期，陳先生為上海東正汽車金融股份有限公司（自2024年4月終止上市的公司，股份代號：2718）之公司秘書。陳先生為港龍中國地產集團有限公司（股份代號：6968）獨立非執行董事及於2021年6月至2024年3月為聚利寶控股有限公司（股份代號：8527）獨立非執行董事。陳先生曾於2006年4月至2011年8月期間出任香港交易及結算所有限公司上市科經理，及曾任職於國際會計事務所。此外，陳先生曾在2014年至2019年期間於多間商業地產及金融企業擔任合規與風險管理部門負責人。

根據委任函，陳先生之年度酬金為200,000港元，此乃經董事會參考陳先生於本公司的職位和責任及現行市場薪酬水平而釐定。陳先生已獲委任，任期自股東週年大會日期起開始至二零二六年將舉行之股東週年大會日期或二零二六年五月三十日屆滿，以較早者為準。根據本公司組織章程細則，陳先生需遵守輪職規定及接受重選。

截至本公告日期，陳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。截至本公告日期，就SFO第15部所載，陳先生並未持有本公司任何股權。

除上述披露外，截至本公告日期，陳先生(i)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，以及(ii)未於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

除上述披露外，截至本公告日期，概無有關陳先生之委任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。亦概無有關委任陳先生為獨立非執行董事之進一步資料須敦請股東垂注。

胡定吾先生 — 獨立非執行董事

胡定吾先生，76歲，於1972年獲得台灣大學政治學系國際關係組學士學位，其後於1976年獲耶魯大學國際經濟研究所碩士學位，爾後於1978年獲賓州大學沃頓商學院財務管理碩士學位。

胡先生於國際金融與投資領域積累了豐富的經驗。於1970年代，他曾擔任紐約信孚銀行經理。於1983年，他獲委任為台灣國際證券投資信託公司執行副總經理，在組建台灣首家資產管理公司過程中擔綱關鍵角色。於1986年至1993年期間，胡先生曾先後擔任中華證券投資信託公司總經理、董事長，管理超過40億美元資產，並於任職期間促成以2億美元將公司出售予滙豐銀行，為股東創造65倍投資回報。1993年至2001年間，他曾擔任中華開發工業銀行總經理。2001年至2004年期間，他曾擔任中華開發與Lone Star集團合資之Chung Hwa Lone Star資產管理公司的董事長。於2003年，胡先生獲委任為中華開發工業銀行董事長，並於同年擔任台北金融大樓股份有限公司董事長。自2006年起，他創辦了華生資本公司，並擔任多家企業董事，包括台灣高鐵、陽明集團、中鋼、華邦電子及台聚等。

自2012年起，胡先生亦擔任生華生物科技股份有限公司董事長，領導生物科技投資，在他的領導下，公司新藥Silmitasertib (CX-4945)獲國際認可，應用於新冠重症治療。

胡先生目前擔任華生國際股份有限公司董事長及生華生物科技股份有限公司董事長，活躍於台灣資本市場與生物科技領域，以其快速、精準的投資策略聞名。胡先生亦慷慨支持學術發展，捐贈台灣大學社會科學院新大樓設計與維護費用共3,000萬新台幣，設立「胡定吾海外新銳學者講座」，促進國際學術交流。

根據委任函，胡先生之年度酬金為200,000港元，此乃經董事會參考胡先生於本公司的職位和責任及現行市場薪酬水平而釐定。胡先生已獲委任，任期自股東週年大會日期起開始至二零二六年將舉行之股東週年大會日期或二零二六年五月三十日屆滿，以較早者為準。根據本公司組織章程細則，胡先生需遵守輪職規定及接受重選。

截至本公告日期，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(定義見上市規則)概無關聯之獨立人士。截至本公告日期，胡先生持有精確實業股份有限公司(「**精確實業**」，本公司持有其36.45%股份的一間附屬公司)685,000股股份，佔精確實業已發行股份之百分比低於1%。除上述披露外，就SFO第15部所載，胡先生並未持有本公司其他股權。

除上述披露外，截至本公告日期，胡先生(i)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，以及(ii)未於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

除上述披露外，截至本公告日期，概無有關胡先生之委任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。亦概無有關委任胡先生為獨立非執行董事之進一步資料須敦請股東垂注。

董事會藉此熱烈歡迎William Chin先生、陳先生及胡先生加入本公司。

承董事會命
敏實集團有限公司
主席
魏清蓮

香港，二零二五年五月三十日

截至本公告日期，董事會成員包括：執行董事魏清蓮女士、葉國強先生、張玉霞女士及William Chin先生，非執行董事秦千雅女士，獨立非執行董事莫貴標先生、佐古達信先生、孟立秋教授、陳栢鴻先生及胡定吾先生。