



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(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

魏清蓮 (主席)

張玉霞

William Chin

徐海蘭

非執行董事

秦千雅

獨立非執行董事

莫貴標

佐古達信

孟立秋

陳栢鴻

胡定吾

董事會設立四個委員會（「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	可持續發展委員會
魏清蓮	不適用	不適用	不適用	C
張玉霞	不適用	不適用	不適用	M
William Chin	不適用	不適用	不適用	M
徐海蘭	不適用	不適用	M	M
秦千雅	不適用	不適用	不適用	M
莫貴標	C	M	C	M
佐古達信	M	M	M	M
孟立秋	M	M	M	M
陳栢鴻	M	C	M	M
胡定吾	M	M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二六年六月三十日