



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)

葉國強

張玉霞

William Chin

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 |
| 葉國強 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | M |
| 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 |
| 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，二零二五年五月三十日