

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 執行董事退任

董事會宣佈，股東已於股東週年大會批准委任徐海蘭女士為執行董事。

董事會亦宣佈，葉國強先生已退任執行董事，自股東週年大會結束起生效。於退任董事後，葉先生仍將留任本集團全球研發資深副總裁。

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」)已於二零二六年六月三十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)批准有關徐海蘭女士(「徐女士」)的委任。

執行董事退任

如本公司日期為二零二六年六月五日之通函所披露，因需投注更多精力於本集團的新賽道業務拓展，包括人形機器人、人工智能(AI)服務器液冷、低空經濟等相關業務，葉國強先生(「葉先生」)決定自股東週年大會結束起退任執行董事並無意重選。葉先生已確認，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聯交所與股東。於退任董事後，葉先生仍將留任本集團全球研發資深副總裁。

董事會藉此機會對葉先生在其任職董事期間對本公司所作出之貢獻表示誠摯謝意。

委任執行董事

徐海蘭女士 — 執行董事

董事會宣佈，委任徐海蘭女士（「徐女士」）為執行董事兼薪酬委員會成員，自股東週年大會結束起生效。徐海蘭女士之簡介載列如下。

徐女士，42歲，本集團首席人力資源官。徐女士於二零零六年畢業於浙江大學，主修心理與行為學並獲得理學學士學位，後於二零二二年獲得美國印第安那大學金融碩士學位。於二零零六年加入本集團後，先後擔任人力資源經理、本集團人才與組織發展總監、本集團人力資源總經理、全球人力資源副總裁、本集團歐洲區輪值副總裁等職務，在戰略規劃、變革管理、人才發展、全人健康與文化建設、跨國人力資源體系與數字化建設方面擁有豐富的經驗。徐女士於二零二零年起同時兼任浙江省敏實愛心基金會執行理事長，於二零二二年起任浙江省新華愛心教育基金會監事長。徐女士於二零二六年二月十日獲委任為本集團首席人力資源官。

根據服務合約之條款，徐女士可享有人民幣993,000元之年度薪酬及經董事會決定按表現釐定之花紅。在遵守章程規定的前提下，董事會亦可就徐女士所提供的服務向其發放額外報酬，前提是董事會認為該等服務超出了該董事的常規職責範圍。徐女士已獲委任，任期將自股東週年大會日期起開始至本公司二零二九年股東週年大會日期屆滿。根據本公司組織章程細則，徐女士需遵守輪職規定及接受重選。截至本公告日期，除持有本公司60,000股股份及500,000份購股權外，就證券及期貨條例第XV部所載，徐女士並未持有本公司其他股權。

除上述披露外，及截至本公告日期，徐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（定義見上市規則）概無關聯之獨立人士。截至本公告日期，徐女士於過往三年並無在任何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，及截至本公告日期，概無有關徐女士之任何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，概無有關委任徐女士為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徐女士加入董事會。

承董事會命
敏實集團有限公司
主席
魏清蓮

香港，二零二六年六月三十日

截至本公告日期，董事會成員包括：執行董事魏清蓮女士、張玉霞女士、*William Chin*先生及徐海蘭女士，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。