

# Winto Group (Holdings) Limited

## 惠陶集團(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8238)

### 董事名單與其角色及職能

惠陶集團(控股)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)的董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事：

關信強 (主席)

葉子霖

麥偉杰

羅小慧

#### 非執行董事：

曾憲文

#### 獨立非執行董事：

李國棟

曾浩嘉

余俊敏

廖廣志

黃飛達

本公司已設立四個董事委員會。下表提供有關各董事於該等委員會擔任成員的資料。

|     | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 企業管治委員會 |
|-----|-------|-------|-------|---------|
| 關信強 |       | M     | M     | M       |
| 麥偉杰 |       | M     | M     | M       |
| 羅小慧 |       | M     | M     | M       |
| 曾憲文 |       |       |       | C       |
| 李國棟 | C     |       | M     | M       |
| 曾浩嘉 | M     | C     |       | M       |
| 余俊敏 | M     | M     | C     |         |
| 廖廣志 | M     | M     | M     | M       |
| 黃飛達 | M     | M     | M     | M       |

附註：

C 相關董事委員會的主席

M 相關董事委員會的成員

香港，2015年4月23日