

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。

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)

企業管治委員會更名為 企業管治及風險管理委員會

惠陶集團(控股)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司已將現有的企業管治委員會更名為企業管治及風險管理委員會(「委員會」)，於二零一六年一月六日起生效。委員會成員保持不變，由關信強先生、麥偉杰先生、羅小慧女士、曾憲文先生、李國棟先生、曾浩嘉先生、廖廣志先生、黃飛達女士及彭兆賢先生組成，並由曾憲文先生出任委員會主席。委員會的經修訂職權範圍將刊於聯交所及本公司網站。

承董事會命
惠陶集團(控股)有限公司
主席
關信強

香港，二零一六年一月六日

於本公告日期，董事會包括執行董事關信強先生、葉子霖女士、麥偉杰先生及羅小慧女士；非執行董事曾憲文先生；及獨立非執行董事李國棟先生、曾浩嘉先生、余俊敏先生、廖廣志先生、黃飛達女士及彭兆賢先生。

本公告的資料乃遵照聯交所創業板(「創業板」)證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，本公司各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發之日起計至少保留七日於創業板網站<http://www.hkgem.com>的「最新公司公告」頁內，並將於本公司網站<http://www.wintogroup.hk>登載及保留。