

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)

於2016年5月9日舉行的 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於通告及經修訂通告載列的所有決議案已於股東週年大會上透過投票方式由股東正式通過成為普通決議案。

茲提述日期同為2016年3月31日的本公司通函(「**通函**」)及股東週年大會通告(「**通告**」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，由於超過50%所點票數贊成各項決議案，因此於通告及經修訂通告載列之所有決議案已於股東週年大會上透過投票方式由股東正式通過成為普通決議案。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為於股東週年大會上就點票工作擔任監票人。

於股東週年大會當日，本公司的已發行股本包括7,200,000,000股股份，乃有權讓其持有人出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對任何決議案的股份總數。

概無股份有權讓其持有人出席股東週年大會及根據香港聯合交易所創業板(「**創業板**」)上市規則第17.47A條所載放棄投票贊成票。

概無股東須按創業板上市規則於股東週年大會上放棄就決議案投票。概無股東已於通函表明其意向以於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。於股東週年大會上就決議案的表決結果如下：

普通決議案		票數 / (%)	
		贊成	反對
1	省覽及考慮截至2015年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	4,222,072,000 (99.973%)	1,160,000 (0.027%)
2(A)	(i) 重選羅小慧女士為執行董事	4,222,072,000 (99.973%)	1,160,000 (0.027%)
	(ii) 重選彭兆賢先生為獨立非執行董事	4,222,072,000 (99.973%)	1,160,000 (0.027%)
2(B)	授權董事會釐定董事酬金	4,222,072,000 (99.973%)	1,160,000 (0.027%)
3	續聘陳葉馮會計師事務所有限公司為本公司來年的核數師並授權董事會釐定核數師酬金	4,222,072,000 (99.973%)	1,160,000 (0.027%)
4	向董事授出一般授權以配發及發行本公司新普通股(大會通告第4項普通決議案)	4,222,072,000 (99.973%)	1,160,000 (0.027%)
5	向董事授出一般授權以購回本公司普通股(大會通告第5項普通決議案)	4,222,072,000 (99.973%)	1,160,000 (0.027%)
6	擴大授予董事發行本公司新普通股的一般授權(大會通告第6項普通決議案)	4,222,072,000 (99.973%)	1,160,000 (0.027%)

承董事會命
惠陶集團(控股)有限公司
主席
關信強

香港，2016年5月9日

於本公告日期，董事會包括執行董事關信強先生、麥偉杰先生及羅小慧女士；非執行董事廖廣志先生；及獨立非執行董事曾浩嘉先生、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，且並無遺漏任何其他事項，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。