

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)

委任執行董事

董事會欣然宣佈，藍先生已獲委任為本公司執行董事，自二零一六年九月八日起生效。

惠陶集團(控股)有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」董事會(「董事會」)欣然宣佈，藍志城先生(「藍先生」)已獲委任為本公司執行董事以及本公司執行委員會、財資委員會、提名委員會與企業管治及風險管理委員會的成員，全部自二零一六年九月八日起生效。

藍先生，40歲，自二零一六年四月起一直為本集團的業務發展經理。彼持有倫敦大學國王學院工程學(生產系統工程及管理)學士學位。藍先生為BlackPilot的共同創辦人，該公司紮根歐洲，專攻業務流程管理軟件。彼亦共同創立B2B、電子商務平台Promotiontube。藍先生為商業物業投資公司盈本投資控股有限公司的董事，該公司專注收購高回報項目及位於黃金地段的零售物業，並於香港從事發展及管理服務式住宅及精品酒店。

於過往三年，藍先生並無擔任其證券於香港或海外任何證券交易所上市的公眾公司的任何其他董事職務。除上文所披露者外，彼先前並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務，與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東亦無任何關係。於本公告日期，藍先生透過盈本投資控股有限公司(於英屬處女群島註冊成立及由藍先生全資擁有的公司)於350,000,000股本公司股份(佔本公司已發行股份的4.86%)中擁有權益。

藍先生已與本公司訂立服務合約，初步年期為三年，可由任何一方以不少於三個月的書面通知予以終止，而藍先生將須按本公司的章程細則輪值告退及重選。藍先生的酬金為每年480,000港元，乃董事會根據薪酬委員會的推薦建議，參考彼於本公司的職務和責任、本公司的業績，以及當前市場情況釐定。

除上文所披露者外，董事會並不知悉根據聯交所創業板證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的任何規定，有任何有關委任藍先生的其他事項須促請本公司股東注意或有任何資料屬須予披露。

董事會藉此機會歡迎藍先生加入董事會。

承董事會命
惠陶集團(控股)有限公司
主席
關信強

香港，二零一六年九月八日

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、羅小慧女士及藍志城先生；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(「**創業板**」)證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，本公司各董事願就此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，本公告所載資料在所有重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項以致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

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。