

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」)的董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事：

關信強(主席)

麥偉杰

羅小慧

藍志城

非執行董事：

廖廣志

獨立非執行董事：

曾浩嘉

黃飛達

彭兆賢

本公司設有六個董事委員會。下表提供有關各董事於該等委員會擔任成員的資料。

董事姓名	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	財資委員會	企業管治及 風險管理 委員會
關信強	C		M	M	C	M
麥偉杰	M		M	C	M	M
羅小慧	M		M	M	M	M
藍志城	M			M	M	M
曾浩嘉		M	C			M
廖廣志			M	M		C
黃飛達		C	M	M		M
彭兆賢		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，2016年9月8日