

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)

#### 執行董事兼主席辭任

及

#### 授權代表變動

#### 執行董事兼主席辭任

惠陶集團(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，關信強先生(「關先生」)因需要專注於其個人事務，已辭任執行董事及董事會主席職位，由2016年12月9日起生效。

關先生確認，彼與董事會並無意見分歧；且無其他有關彼辭任的事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

#### 授權代表變動

於關先生辭任執行董事後，彼將會自動終止擔任本公司聯交所授權代表(「授權代表」)一職。執行董事羅小慧女士已獲委任為聯交所授權代表，由2016年12月9日起生效。

董事會謹此對關先生於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻致謝。

承董事會命  
惠陶集團(控股)有限公司  
公司秘書  
麥偉杰

香港，2016年12月9日

於本公告日期，董事會包括執行董事藍志城先生、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。