

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：

麥偉杰
羅小慧
鄧有聲

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 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| 麥偉杰 | C | | M | C | M | M |
| 羅小慧 | M | | M | M | C | M |
| 鄧有聲 | M | | | | | |
| 廖廣志 | | | M | M | | C |
| 曾浩嘉 | | M | C | | | M |
| 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，2017年8月2日