

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)

董事會召開日期

惠陶集團(控股)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一八年三月二十三日(星期五)舉行董事會會議，其中議程包括審議及批准本公司及其附屬公司(下文統稱為「本集團」)截至二零一七年十二月三十一日止全年業績，並將其刊登於聯交所GEM網站及本公司網站，以及考慮是否派付末期股息。

承董事會命
惠陶集團(控股)有限公司
鄧有聲
執行董事

香港，二零一八年三月十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事鄧有聲先生；及獨立非執行董事聞凱先生、曾思豪先生及謝志偉先生。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM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GEM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。