

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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)

### 股東特別大會投票表決結果

及

### 股份合併

茲提述惠陶集團(控股)有限公司(「本公司」)向本公司股東(「股東」)發出日期均為二零一九年一月三十日之通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一九年二月十九日舉行之股東特別大會上，通告所載之普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會負責點票之監票人。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為8,640,000,000股，為賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但須根據GEM上市規則第17.47A條於會上放棄投票贊成決議案。概無股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票。

於股東特別大會上建議之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案*	已投票股份數目 (概約%)	
	贊成	反對
批准股份合併	6,570,132,500 (99.56%)	29,160,000 (0.44%)

\* 普通決議案全文載於通告內。

由於上述決議案已獲得超過50%票數贊成，故該決議案已獲股東以投票表決方式正式通過為本公司普通決議案。

## 股份合併

董事會亦欣然公佈，股份合併之所有先決條件已獲達成，且股份合併將自二零一九年二月二十日(星期三)起生效。合併股份將於二零一九年二月二十日(星期三)上午九時正開始買賣。有關詳情(包括與股份合併有關之買賣安排、換領及更換股票以及碎股對盤服務)，請參閱通函。股東應注意，於股份合併生效後，本公司股票之顏色將由藍色改為橙色。

承董事會命  
惠陶集團(控股)有限公司  
執行董事  
鄧有聲

香港，二零一九年二月十九日

於本公告日期，董事會包括執行董事鄧有聲先生；以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香港聯合交易所有限公司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所有合理查詢後確認，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>保留。