

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)

#### 委任董事及董事委員會組成變動

惠陶集團（控股）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，自2019年4月15日起：

- (i) 黃少雄先生（「黃先生」）已獲委任為執行董事、董事會執行委員會、財資委員會以及企業管治及風險管理委員會成員；
- (ii) 陳曉先生（「陳先生」）已獲委任為非執行董事、董事會企業管治及風險管理委員會成員；
- (iii) 王妍女士（「王女士」）已獲委任為獨立非執行董事、董事會審核委員會、薪酬委員會、提名委員會以及企業管治及風險管理委員會成員；
- (iv) 劉斐先生（「劉先生」）已獲委任為獨立非執行董事、董事會審核委員會、薪酬委員會、提名委員會以及企業管治及風險管理委員會成員；及
- (v) 鄧有聲先生已調任為提名委員會主席，而謝志偉先生已調任為提名委員會成員。

## 委任董事

惠陶集團(控股)有限公司(「本公司」,連同其附屬公司,統稱「本集團」)董事會(「董事會」或「董事」)欣然宣佈,委任黃少雄先生為執行董事、陳曉先生為非執行董事、王妍女士及劉斐先生為獨立非執行董事,自2019年4月15日起生效。

## 黃少雄

黃少雄先生(「黃先生」),63歲,獲委任為執行董事及自2016年11月3日起擔任和嘉控股有限公司(股份代號:704.HK)的附屬公司的董事。黃先生於2016年11月17日獲委任為聯席總經理及授權代表,並於2016年11月25日調任為總經理,且其後於2018年4月9日調任為非執行董事並辭任授權代表。自2008年至2015年,黃先生曾任泰山石化集團有限公司(股份代號:1192.HK)的執行董事。

黃先生擁有超過30年的銀行、金融、商品貿易及項目開發工作經驗。於2008年至2016年,黃先生為泰山石化的執行董事。加盟泰山石化之前,黃先生曾於法國興業銀行(新加坡)商品及貿易財務部出任高級副總裁,以及在全球商品貿易公司路易達孚集團中國分部出任首席執行官。

黃先生為英國特許銀行家協會準會員及分別於2017年4月1日成為香港董事學會資深會員及同年8月1日成為香港管理顧問學會會員及註冊管理顧問。黃先生持有澳洲麥格理大學應用財務碩士學位,及於2017年10月12日修畢香港理工大學管理顧問行政文憑。

除上文所披露者外,於過去三年,黃先生並無於證券於香港或海外任何證券交易所上市的上市公司出任任何其他董事職位。彼先前並無於本公司或其附屬公司出任任何職位,亦無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。

於本公告日期,黃先生並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

黃先生並未與本公司訂立任何服務合約。黃先生須根據本公司的組織章程細則輪值告退並將符合資格重選連任。黃先生將有權收取薪酬每年1,200,000港元，該金額乃董事會根據薪酬委員會的推薦建議，參考彼於本公司的職責及責任、本公司的業績及當前市況釐定。

除上文所披露者外，董事會並不知悉根據聯交所GEM證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的任何規定，有任何有關委任黃先生的其他事項須敦請本公司股東垂注或有任何資料屬須予披露。

## 陳曉

陳曉先生（「陳先生」），45歲，擁有近20年的銀行和證券行業經驗，涵蓋本金投資、信貸及股票掛鈎貸款、銷售及交易。彼現為中民證券（香港）有限公司（「中民證券」）之董事總經理。中民證券的母公司為中國民生金融控股有限公司（股份代號：245.HK）。

此前，陳先生曾任Zhong Shan Asset Management首席投資官、高誠證券及國信證券（香港）董事總經理。彼此前曾於思博資本（香港）、蘇格蘭皇家銀行、荷蘭銀行、星展銀行及摩根大通等金融機構擔任多個職位。

陳先生於2002年取得美利堅合眾國康奈爾大學工商管理碩士學位，並於1997年取得新加坡國立大學計算機科學學士學位。

陳先生自2013年6月起為DBA電訊（亞洲）控股有限公司（股份代號：3335.HK）的獨立非執行董事。

除上文所披露者外，於過去三年，陳先生並無於證券於香港或海外任何證券交易所上市的上市公司出任任何其他董事職位。彼先前並無於本公司或其附屬公司出任任何職位，亦無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。

於本公告日期，陳先生並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

陳先生並未與本公司訂立任何服務合約。陳先生須根據本公司的組織章程細則輪值告退並將符合資格重選連任。陳先生將有權收取薪酬每年120,000港元，該金額乃董事會根據薪酬委員會的推薦建議，參考彼於本公司的職責及責任、本公司的業績及當前市況釐定。

除上文所披露者外，董事會並不知悉根據聯交所GEM證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的任何規定，有任何有關委任陳先生的其他事項須敦請本公司股東垂注或有任何資料屬須予披露。

### 王妍

王妍女士（「王女士」），32歲，擁有逾8年從事證券及投資行業經驗。王女士於2009年在香港中文大學取得工商管理學士學位。彼現時為一間專注於資訊科技行業的公司的董事。

自2014年6月至2016年4月，王女士曾任新確科技有限公司（股份代號：1063.HK）的執行董事。

除上文所披露者外，於過去三年，王女士並無於證券於香港或海外任何證券交易所上市的上市公司出任任何其他董事職位。彼先前並無於本公司或其附屬公司出任任何職位，亦無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。

於本公告日期，王女士並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

王女士並未與本公司訂立任何服務合約。王女士須根據本公司的組織章程細則輪值告退並將符合資格重選連任。王女士將有權收取薪酬每年120,000港元，該金額乃董事會根據薪酬委員會的推薦建議，參考彼於本公司的職責及責任、本公司的業績及當前市況釐定。王女士已確認彼符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性標準。

除上文所披露者外，董事會並不知悉根據聯交所GEM證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的任何規定，有任何有關委任王女士的其他事項須敦請本公司股東垂注或有任何資料屬須予披露。

## 劉斐先生

劉斐先生（「劉先生」）47歲，現為香港執業會計師及英國特許公認會計師公會資深會員。劉先生於1994年畢業於香港大學，獲工商管理學士學位，並於2007年取得香港理工大學企業金融學碩士學位。

劉先生自2008年8月起任北京金隅集團股份有限公司（股份代號：2009.HK）之公司秘書、自2014年1月起任未來世界金融控股有限公司（股份代號：572.HK）之執行董事以及自2018年11月26日起任天喔國際控股有限公司（臨時清盤中）（股份代號：1219.HK）、自2008年4月起任領視控股有限公司（股份代號：789.HK）、自2014年3月起任泰山石化集團有限公司（股份代號：1192.HK）及自2016年3月起任港橋控股有限公司（股份代號：2323.HK）之獨立非執行董事。劉先生自2017年3月至2018年12月曾任華訊股份有限公司（股份代號：833.HK）之非執行董事。

劉先生已向董事會確認，彼具有良好的出席董事會議的過往記錄。儘管劉先生現於六間上市公司擔任董事職務（包括作為本公司之獨立非執行董事），董事會相信彼於日後將能為董事會投入足夠時間。

除上文所披露者外，於過去三年，劉先生並無於證券於香港或海外任何證券交易所上市的上市公司出任任何其他董事職位。彼先前並無於本公司或其附屬公司出任任何職位，亦無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。

於本公告日期，劉先生並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

劉先生並未與本公司訂立任何服務合約。劉先生須根據本公司的組織章程細則輪值告退並將符合資格重選連任。劉先生將有權收取薪酬每年120,000港元，該金額乃董事會根據薪酬委員會的推薦建議，參考彼於本公司的職責及責任、本公司的業績及當前市況釐定。劉先生已確認彼符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性標準。

除上文所披露者外，董事會並不知悉根據聯交所GEM證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的任何規定，有任何有關委任劉先生的其他事項須敦請本公司股東垂注或有任何資料屬須予披露。

董事會藉此機會歡迎黃先生、陳先生、王女士及劉先生加入董事會。

### **董事委員會組成變動**

董事會進一步宣佈各董事委員會變動如下：

#### **企業管治及風險管理委員會**

黃少雄先生、陳曉先生、王妍女士及劉斐先生已獲委任為本公司企業管治及風險管理委員會成員，自2019年4月15日起生效。企業管治及風險管理委員會成員包括謝志偉先生(主席)、鄧有聲先生、黃少雄先生、陳曉先生、聞凱先生、曾思豪先生、王妍女士及劉斐先生。

#### **審核委員會**

王妍女士及劉斐先生已獲委任為本公司審核委員會成員，自2019年4月15日起生效。審核委員會成員包括曾思豪先生(主席)、聞凱先生、謝志偉先生、王妍女士及劉斐先生。

#### **執行委員會**

黃少雄先生已獲委任為本公司執行委員會成員，自2019年4月15日起生效。執行委員會成員包括鄧有聲先生(主席)及黃少雄先生。

#### **提名委員會**

王妍女士及劉斐先生已獲委任為本公司提名委員會成員，自2019年4月15日起生效。

鄧有聲先生已獲委任為提名委員會主席，自2019年4月15日起生效，而謝志偉先生不再擔任提名委員會主席。謝志偉先生仍留任為提名委員會成員，自2019年4月15日起生效。提名委員會成員包括鄧有聲先生(主席)、聞凱先生、曾思豪先生、謝志偉先生、王妍女士及劉斐先生。

## 薪酬委員會

王妍女士及劉斐先生已獲委任為本公司薪酬委員會成員，自2019年4月15日起生效。薪酬委員會成員包括聞凱先生(主席)、鄧有聲先生、曾思豪先生、謝志偉先生、王妍女士及劉斐先生。

## 財資委員會

黃少雄先生已獲委任為本公司財資委員會成員，自2019年4月15日起生效。財資委員會成員包括鄧有聲先生(主席)及黃少雄先生。

承董事會命  
惠陶集團(控股)有限公司  
執行董事  
鄧有聲

香港，2019年4月12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>登載及保留。