

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)

董事辭任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」）謹此宣佈：

- (i) 聞凱先生（「聞先生」）因其個人工作安排，已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會、提名委員會及企業管治及風險管理委員會成員，自2019年5月31日起生效。
- (ii) 謝志偉先生（「謝先生」）因其個人工作安排，已辭任獨立非執行董事、企業管治及風險管理委員會主席及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自2019年5月31日起生效。

聞先生及謝先生各自己確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無與彼等辭任有關的事宜需提請本公司股東垂注。

獨立非執行董事劉斐先生已獲委任為企業管治及風險管理委員會主席，自2019年5月31日起生效。

執行董事鄧有聲先生已獲委任為薪酬委員會主席，自2019年5月31日起生效。

董事會謹此對聞先生及謝先生於任期內對本公司作出的貢獻衷心致謝。

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5月31日

於本公告日期，董事會包括執行董事鄧有聲先生及黃少雄先生；及獨立非執行董事曾思豪先生、王妍女士及劉斐先生。

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。