

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，自二零一九年十一月六日起載列如下。

執行董事：

熊遠健

李嘉儀

非執行董事：

呂文華(主席)

獨立非執行董事：

黃子玲

黃靈恩

李文洋

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	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治及 風險管理委員會
熊遠健				
李嘉儀				
呂文華		M	C	C
黃子玲	C	M	M	M
黃靈恩	M	C	M	M
李文洋	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，二零一九年十一月六日