

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)

董事會會議召開日期

惠陶集團(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)，茲提述本公司日期分別為二零二一年三月三十一日、二零二一年四月十五日及二零二一年六月三十日的公告，通告謹定二零二一年八月十九日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)(i)考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之最終業績，及(ii)考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命
惠陶集團(控股)有限公司
執行董事
熊遠健

香港，二零二一年八月九日

於本公告日期，董事會包括執行董事熊遠健先生；非執行董事呂文華先生；及獨立非執行董事黃子玲女士、黃靈恩先生及李文洋先生。

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，各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。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。