

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)

核數師變動

本公告乃由惠陶集團(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)根據聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(4)條而作出。

核數師辭任

董事會宣佈，大華馬施雲會計師事務所有限公司(「大華馬施雲」)已辭任本公司核數師，自2021年8月30日起生效。大華馬施雲於其辭任函中述明，大華馬施雲與本公司審核委員會(「審核委員會」)作出溝通，內容包括就最近期香港聯合交易所有限公司於2021年8月17日發出對本公司一名前獨立非執行董事的制裁，大華馬施雲所遇到的尚欠資料的情況以及不確定因素。此外，大華馬施雲已要求管理層向其提供若干解釋、資料及文件。大華馬施雲於其辭任函中述明，於本公告日期，彼等尚未獲得所要求的全部資料及文件。

由於大華馬施雲未能就上述事宜得到任何資料或令人滿意的解釋，故大華馬施雲未能決定及履行必要的額外審核程序，而大華馬施雲認為有關程序對落實其對本集團截至2020年12月31日止年度綜合財務報表的審核而言乃屬必要，因此其無法付出完成審核所需的時間。經過周詳審慎的考慮後，大華馬施雲同意辭任本公司核數師。

除上文所披露者外，大華馬施雲已於辭任函中確認，就其辭任而言，概無任何其他事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注。董事會與審核委員會確認，就核數師變動大華馬施雲與本公司之間並無其他意見分歧或其他未解決事宜而須敦請股東垂注。

委任核數師

根據審核委員會的推薦建議，董事會已議決委任長盈(香港)會計師事務所有限公司為本公司新核數師，自2021年8月30日起生效，以填補大華馬施雲辭任後的臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

本公司已於2021年4月15日刊發本集團截至2020年12月31日止年度的未經審核財務業績。本公司將適時根據GEM上市規則規定刊發進一步公告，以知會股東有關刊發截至2020年12月31日止年度初步業績公告、截至2020年12月31日止年度年報、截至2021年6月30日止六個月初步業績公告及截至2021年6月30日止六個月中期報告。

繼續暫停買賣

應本公司的要求，本公司股份已於2020年9月8日上午九時正起暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知。本公司將適時就此作出進一步公告。

承董事會命
惠陶集團(控股)有限公司
執行董事
熊遠健

香港，2021年8月30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GEM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。