

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」)，連同其附屬公司統稱「本集團」的董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事：

關信強(主席)

葉子霖

非執行董事：

曾憲文

獨立非執行董事：

李國棟

曾浩嘉

余俊敏

本公司已設立四個董事委員會。下表提供有關各董事會成員於該等委員會擔任成員的資料。

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會*
關信強		M	M	M
曾憲文				C
李國棟	C		M	M
曾浩嘉	M	C		M
余俊敏	M	M	C	

附註：

C 相關董事委員會的主席

M 相關董事委員會的成員

* 本集團公司秘書兼財務總監麥偉杰先生亦為本公司企業管治委員會成員。

香港，2015年2月13日