

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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)

委任董事 及各委員會成員

董事會欣然宣佈，麥先生及羅女士已分別獲委任為本公司執行董事，而廖先生及黃女士已分別獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零一五年四月二十三日起生效。於同日，廖先生及黃女士獲委任為本公司審核委員會成員；麥先生、羅女士、廖先生及黃女士獲委任為薪酬委員會及提名委員會成員；而羅女士、廖先生及黃女士獲委任為企業管治委員會成員。

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」董事會(「董事會」)欣然宣佈，麥偉杰先生(「麥先生」)及羅小慧女士(「羅女士」)已分別獲委任為本公司執行董事，而廖廣志先生(「廖先生」)及黃飛達女士(「黃女士」)已分別獲委任為本公司獨立非執行董事，全部由二零一五年四月二十三日起生效。於同日，廖先生及黃女士獲委任為本公司審核委員會成員；麥先生、羅女士、廖先生及黃女士獲委任為薪酬委員會及提名委員會成員；而羅女士、廖先生及黃女士獲委任為企業管治委員會成員。

麥偉杰先生

麥先生，現年35歲，本集團財務總監兼本公司公司秘書，同時為企業管治委員會成員。麥先生於二零一二年加入本集團，主要負責本集團財務管理及會計。麥先生為香港會計師公會會員。彼於本地及國際核數師行擁有約10年工作經驗。於加入本集團前，麥先生為一間國際核數師行的審計經理。彼於二零零二年獲得香港理工大學會計學文學士學位。

於過往三年，麥先生並無擔任其證券於香港或海外任何證券交易所上市的公眾公司的任何董事職務。除上文所披露者外，彼先前並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務。彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東亦無任何關係。

於本公告日期，麥先生從未亦不被視為於本公司的任何股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部界定的任何權益或短倉。

麥先生與本公司已訂立服務協議，初步任期為三年，惟將按本公司的章程細則輪值告退及重選。麥先生的酬金為每年910,000港元，乃董事會根據薪酬委員會的推薦建議，參考彼於本公司的職務和責任、本公司的業績，以及當前市場情況釐定。

羅小慧女士

羅女士，現年46歲，自二零一五年三月起為本集團的助理營運總監。彼持有科廷科技大學頒發的商業(會計)學士學位。彼為澳洲執業會計師公會及香港會計師公會會員。彼亦於會計及行政方面擁有逾20年經驗。就彼於上市公司的經驗而言，羅女士於一九九零年八月至一九九九年九月為大華國際(集團)有限公司(股份代號：600)的會計經理，於二零零七年三月至二零零九年十二月為盈天醫藥集團有限公司(股份代號：570)的財務經理。兩間公司均於聯交所主板上市。

於過往三年，羅女士並無擔任其證券於香港或海外任何證券交易所上市的公眾公司的任何董事職務。除上文所披露者外，彼先前並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務。彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東亦無任何關係。

於本公告日期，羅女士從未亦不被視為於本公司的任何股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部界定的任何權益或短倉。

羅女士與本公司已訂立服務協議，初步任期為三年，惟將按本公司的章程細則輪值告退及重選。羅女士的酬金為每年520,000港元，乃董事會根據薪酬委員會的推薦建議，參考彼於本公司的職務和責任、本公司的業績，以及當前市場情況釐定。

廖廣志先生

廖先生，現年47歲，持有香港大學應用社會科學榮譽學士學位、英國曼徹斯特都會大學榮譽法律學士學位及香港城市大學中國法與比較法法律碩士學位。

廖先生於二零零一年八月成為香港特別行政區高等法院執業律師。彼為張廖律師事務所之創辦人兼資深合夥人，於商業及企業法律事務擁有豐富經驗。廖先生是香港理工大學的知識產權客席講師，亦是香港專利師協會副會長。

廖先生於二零一二年一月至二零一三年七月為藍天威力控股有限公司(前稱中國威力印刷集團有限公司)(香港股份代號：6828；新加坡股份代號：UQ7)的獨立非執行董事。除上文所披露者外，於過往三年，廖先生並無擔任其證券於香港或海外任何證券交易所上市的公眾公司的任何董事職務。彼先前並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務。彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東亦無任何關係。

於本公告日期，廖先生從未亦不被視為於本公司的任何股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部界定的任何權益或短倉。

廖先生與本公司已訂立委任函件，初步任期為三年，惟將按本公司的章程細則輪值告退及重選。廖先生的酬金為每年120,000港元，乃董事會根據薪酬委員會的推薦建議，參考彼於本公司的職務和責任、本公司的業績，以及當前市場情況釐定。

黃飛達女士

黃女士，40歲，持有悉尼大學商業學士學位，以及香港理工大學企業管理研究生文憑及企業管治碩士學位。黃女士為英國特許管理會計師公會、香港會計師公會、特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會的會員，並為澳洲執業會計師公會的執業會計師。彼於會計領域擁有超過19年經驗。

黃女士於二零零六年二月至二零一三年十一月為潤迅通信國際有限公司(股份代號：989)的獨立非執行董事，於二零一二年一月至二零一四年十一月為藍天威力控股有限公司(香港股份代號：6828；新加坡股份代號：UQ7)的獨立非執行董事。除上文所披露者外，於過往三年，黃女士並無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司的任何其他董事職務。黃女士先前並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務。彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東亦無任何關係。

於本公告日期，黃女士從未亦不被視為於本公司的任何股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部界定的任何權益或短倉。

黃女士與本公司已訂立委任函件，初步任期為三年，惟將按本公司的章程細則輪值告退及重選。黃女士的酬金為每年120,000港元，乃董事會根據薪酬委員會的推薦建議，參考彼於本公司的職務和責任、本公司的業績，以及當前市場情況釐定。

除上文所披露者外，董事會並不知悉根據聯交所創業板證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的任何規定，有任何有關委任麥先生、羅女士、廖先生及黃女士的其他事項須敦請本公司股東垂注或有任何資料屬須予披露。

董事會藉此機會歡迎麥先生、羅女士、廖先生及黃女士加入董事會。

承董事會命
惠陶集團(控股)有限公司
主席
關信強

香港，二零一五年四月二十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事關信強先生、葉子霖女士、麥偉杰先生及羅小慧女士；非執行董事曾憲文先生；及獨立非執行董事李國棟先生、曾浩嘉先生、余俊敏先生、廖廣志先生及黃飛達女士。

本公告的資料乃遵照聯交所創業板(「創業板」)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一切合理查詢後，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創業板網站<http://www.hkgem.com>的「最新公司公告」頁內，並將於本公司網站<http://oceanmediahk.com>登載及保留。