

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

麥偉杰

羅小慧

非執行董事：

曾憲文

獨立非執行董事：

李國棟

曾浩嘉

余俊敏

廖廣志

黃飛達

彭兆賢

本公司設有五個董事委員會。下表提供有關各董事於該等委員會擔任成員的資料。

	執行委員會	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	C		M	M	M
葉子霖	M				
麥偉杰	M		M	M	M
羅小慧	M		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	
廖廣志		M	M	M	M
黃飛達		M	M	M	M
彭兆賢		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，2015年7月24日