

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)

執行董事辭任

惠陶集團(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，藍志城先生(「藍先生」)由於需要投入更多時間處理其他個人事務，已辭任本公司執行董事，因而亦停任執行委員會主席，以及提名委員會、財資委員會及企業管治及風險管理委員會成員，由二零一七年八月二日起生效。

藍先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無就其辭任之任何事宜須促請本公司股東注意。

執行董事及執行委員會成員麥偉杰先生已獲委任為執行委員會主席，取代藍先生。

董事會謹此對藍先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致謝。

承董事會命
惠陶集團(控股)有限公司
執行董事
麥偉杰

香港，二零一七年八月二日

於本公告日期，董事會包括執行董事麥偉杰先生、羅小慧女士及鄧有聲先生；非執行董事廖廣志先生；及獨立非執行董事曾浩嘉先生、黃飛達女士及彭兆賢先生。

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，本公司各董事願就此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，本公告所載資料在所有重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項以致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

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://www.wintogroup.hk>登載及保留。