

# 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」)的董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事：

麥偉杰

羅小慧

鄧有聲

#### 非執行董事：

廖廣志

#### 獨立非執行董事：

曾浩嘉

黃飛達

彭兆賢

聞凱

曾思豪

謝志偉

本公司設有六個董事委員會。下表提供有關各董事於該等委員會擔任成員的資料。

董事姓名	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	財資委員會	企業管治及 風險管理 委員會
麥偉杰	C		M	C	M	M
羅小慧	M		M	M	C	M
鄧有聲	M					
廖廣志			M	M		C
曾浩嘉		M	C			M
黃飛達		C	M	M		M
彭兆賢		M	M	M		M
聞凱		M	M	M		M
曾思豪		M	M	M		M
謝志偉		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，2018年1月24日