

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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)

- 1) 董事辭任；
- 2) 董事委員會組成的變動；及
- 3) 授權代表變動

茲提述本公司及要約人聯合刊發日期為二零一八年一月二十三日的綜合文件（「綜合文件」），內容有關該要約。除文意另有所指外，本公告所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。誠如綜合文件所披露，以下的執行董事、非執行董事及獨立非執行董事，即麥偉杰先生、羅小慧女士、廖廣志先生、曾浩嘉先生、黃飛達女士及彭兆賢先生（「辭任董事」）擬辭任董事職務，辭任將於收購守則所允許的最早時間（即截止日期）生效。

茲亦提述本公司及要約人日期為二零一八年二月十三日的聯合公告，內容有關（其中包括）要約截止。

#### 董事辭任及董事委員會組成的變動

董事會宣佈，以下事項自二零一八年三月二日起生效：

- (1) 麥偉杰先生已辭任執行董事，及不再擔任執行委員會及提名委員會的主席，亦不再擔任薪酬委員會、財資委員會及企業管治及風險管理委員會的成員；
- (2) 羅小慧女士（「羅女士」）已辭任執行董事，及不再擔任財資委員會的主席，亦不再擔任執行委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治及風險管理委員會的成員；

- (3) 廖廣志先生已辭任非執行董事，及不再擔任企業管治及風險管理委員會的主席，亦不再擔任薪酬委員會及提名委員會的成員；
- (4) 曾浩嘉先生已辭任獨立非執行董事，及不再擔任薪酬委員會的主席，亦不再擔任審核委員會及企業管治及風險管理委員會的成員；
- (5) 黃飛達女士已辭任獨立非執行董事，及不再擔任審核委員會的主席，亦不再擔任薪酬委員會、提名委員會及企業管治及風險管理委員會的成員；
- (6) 彭兆賢先生已辭任獨立非執行董事，及不再擔任審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治及風險管理委員會的成員；
- (7) 執行董事鄧有聲先生（「鄧先生」）將出任執行委員會及財資委員會的主席，同時出任薪酬委員會、提名委員會及企業管治及風險管理委員會的成員；
- (8) 獨立非執行董事聞凱先生將出任薪酬委員會的主席，同時出任審核委員會、提名委員會及企業管治及風險管理委員會的成員；
- (9) 獨立非執行董事曾思豪先生將出任審核委員會的主席，同時出任薪酬委員會、提名委員會及企業管治及風險管理委員會的成員；及
- (10) 獨立非執行董事謝志偉先生將出任提名委員會及企業管治及風險管理委員會的主席，同時出任審核委員會及薪酬委員會的成員。

辭任董事乃因要約截止後本公司控制權變動而辭任。各辭任董事確認彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無與彼等辭任有關的任何事宜須促請股東注意。董事會謹此對各辭任董事於任期內對本公司作出的寶貴貢獻衷心致謝。

## 授權代表變動

於羅女士辭任執行董事後，彼將根據創業板上市規則第5.24條終止擔任本公司授權代表（「**授權代表**」）。鄧先生已獲委任為授權代表，自二零一八年三月二日起生效。

承董事會命  
惠陶集團(控股)有限公司  
執行董事  
鄧有聲

香港，二零一八年三月二日

於本公告日期，董事會包括執行董事鄧有聲先生；及獨立非執行董事聞凱先生、曾思豪先生及謝志偉先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「**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。