

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：

鄧有聲

獨立非執行董事：

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
鄧有聲	C		M	M	C	M
聞凱		M	C	M		M
曾思豪		C	M	M		M
謝志偉		M	M	C		C

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，二零一八年三月二日