

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)

公司秘書兼授權代表變動
及
委任財務總監

公司秘書兼授權代表辭任

惠陶集團（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，自2018年4月3日起，麥偉杰先生（「麥先生」）因尋求其本身的事業發展，已辭任(i)本公司公司秘書（「公司秘書」）；及(ii)香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第5.24條規定下的本公司授權代表（「授權代表」）。

麥先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與彼辭任有關的任何事宜須促請聯交所及本公司股東注意。

委任財務總監、公司秘書兼授權代表

董事會欣然宣佈，冼健航先生（「冼先生」）已獲委任為本公司之財務總監、公司秘書兼授權代表，自2018年4月3日起生效。

冼先生，33歲，於財務會計、企業融資及私募基金投資方面擁有超過10年的經驗。冼先生於2006年取得香港大學經濟及金融學士學位。冼先生現為香港會計師公會、英格蘭及威爾斯特許會計師公會、全球風險管理協會及國際企業價值評估分析師協會會員。冼先生於2017年1月至2018年3月期間擔任中國賽特集團有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：153）財務總監，並於2014年12月至2015年10月期間擔任格菱控股有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1318）財務總監及公司秘書。

董事會謹此對麥先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻衷心致謝，並歡迎冼先生履新。

承董事會命
惠陶集團（控股）有限公司
執行董事
鄧有聲

香港，2018年4月3日

於本公告日期，董事會包括執行董事鄧有聲先生；以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聯交所 GEM 證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，本公司各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司各董事在作出所有合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發之日起計至少保留七日於 GEM 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。