

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)

**更改董事會會議召開日期**

茲提述惠陶集團（控股）有限公司（「本公司」）日期為二零一九年三月十三日的公告，有關將於二零一九年三月二十六日（星期二）舉行之董事（「董事」）會（「董事會」）會議（「董事會會議」），藉以（其中包括）考慮及批准（如適當）發佈本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之全年業績（「二零一八年全年業績」）及考慮建議派發末期股息（如有）。

董事會謹此宣佈，因需要額外時間確定二零一八年全年業績，董事會會議日期將由二零一九年三月二十六日（星期二）改為二零一九年三月二十九日（星期五）。

承董事會命  
惠陶集團（控股）有限公司  
執行董事  
鄧有聲

香港，二零一九年三月二十五日

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。