

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份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)

根據一般授權配售新股份

配售代理



茲提述惠陶集團(控股)有限公司(「本公司」)日期為2023年3月13日及2023年3月14日有關配售事項的公告(「該等公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議所載的一切條件經已達成。配售事項已於2023年4月3日根據配售協議的條款完成。合共103,680,000股配售股份(佔緊隨配售事項完成後的本公司已發行股本約16.67%)已按每股配售股份0.14港元的配售價格成功配售予不少於六名承配人。

經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，承配人及(如適用)其相關最終實益擁有人各自為獨立第三方，且概無承配人於緊隨配售事項完成時成為主要股東。

配售事項之所得款項淨額經扣除一切相關費用(包括但不限於配售佣金、法律費用及報銷費用)約為14,200,000港元。本公司有意將所得款項淨額用作本集團當前業務發展之支出。

對本公司股權架構之影響

本公司緊接配售事項完成前及緊隨配售事項完成後之股權架構如下：

股東	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
創源國際有限公司(附註1)	320,023,300	61.73%	320,023,300	51.44%
承配人(附註2)	-	-	103,680,000	16.67%
其他公眾股東	198,376,700	38.27%	198,376,700	31.89%
總計	<u>518,400,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>622,080,000</u>	<u>100.00%</u>

附註：

- (1) 創源國際有限公司為於英屬處女群島註冊成立的有限公司，並由呂文華先生(「呂先生」)全資擁有。呂先生為本公司非執行董事及最終控制方。
- (2) 承配人被視作公眾股東。

承董事會命
惠陶集團(控股)有限公司
執行董事
熊遠健

香港，2023年4月3日

於本公告日期，董事會包括執行董事熊遠健先生；非執行董事呂文華先生；及獨立非執行董事黃子玲女士、黃靈恩先生及李文洋先生。

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。