

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)

獨立非執行董事變動 及 董事委員會組成變動

委任獨立非執行董事

惠陶集團(控股)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，林澤鑫先生(「林先生」)將獲委任為獨立非執行董事、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席、審核委員會(「審核委員會」)成員、提名委員會(「提名委員會」)成員以及企業管治及風險管理委員會(「企業管治及風險管理委員會」)成員，自2023年4月12日起生效。

以下為林先生的履歷詳情：

林先生，36歲，2020年至今於馬來亞大學攻讀應用金融學博士，現為博士候選人，2013-2015年於香港城市大學獲得金融MBA學位，並前往美國加州大學伯克利分校交換學習創新創業管理。林先生是深港澳金融科技師首批2級持證人，FRM持證人，AFP持證人，並持有基金從業資格證等，並參加了2022年深圳市金融骨幹人才培養計畫系列專題研修班－科創金融班及金融科技班(小組論文分別榮獲一等獎與三等獎)，以及中聯辦、全國青聯、中央黨校組織的香港「千名青年骨幹培訓計畫」。

林先生於2020至2022年期間創辦深圳博仕國際科技教育有限責任公司，灣啟金信科技(深圳)有限責任公司企業，2019年至今兼任清華大學馬旭飛教授的研究助理，參與上市企業調研與管理案例撰寫，並出版刊物。

此外，林先生是青聯港區委員、香港優秀人才協會副主席，國際潮青會董、香港潮州商會青年委員會委員。在金融與企業管理領域，林先生有著豐富的專業知識和經驗。

林先生已與本公司訂立委聘書，自2023年4月12日起計為期三年，並須根據本公司組織章程細則於股東大會上輪值告退及重選連任。林先生有權收取董事袍金每年90,000港元或由董事會及／或薪酬委員會不時根據其背景、經驗、彼於本集團的職務及職責以及現行市況而釐定的其他金額。

除上文所披露者外，於本公告日期，林先生確認(i)彼於本公告日期前三年內，並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司出任任何董事職位；(ii)彼並無於本公司及本集團其他成員公司出任任何其他職位，或擁有任何其他主要任命或專業資格；(iii)彼與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」))並無任何關係；及(iv)彼並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任林先生為獨立非執行董事的其他事項須敦請本公司股東垂注，亦概無有關林先生的其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條項下的任何規定予以披露。

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，黃靈恩先生（「黃先生」）由於有意投放更多時間於其他個人業務，已提出辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員、提名委員會成員以及企業管治及風險管理委員會成員，自2023年4月12日起生效。

黃先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無就有關黃先生辭任的任何其他事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向黃先生於任期內對本公司作出的貢獻致以衷心謝意，並熱烈歡迎林先生加入董事會。

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12日

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

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，本公司董事願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。本公司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，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以令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。