

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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之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)

有關委任獨立非執行董事的補充公告

茲提述惠陶集團(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零二四年三月十二日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)委任本公司獨立非執行董事。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

除該公告所提供的資料外，董事會謹此提供的進一步資料如下：

獨立性確認

劉曉敏女士已確認(a)其就GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所載各項因素之獨立性；(b)其過往或現時於本公司或其附屬公司業務中概無任何財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士亦無任何關連；及(c)概無任何其他因素或會影響其獲委任時之獨立性。

除本公告所披露者外，該公告其他內容維持不變。

承董事會命
惠陶集團(控股)有限公司
執行董事
熊遠健

香港，二零二四年三月十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事呂文華先生、熊遠健先生及王旭先生；以及獨立非執行董事黃子玲女士、林澤鑫先生及劉曉敏女士。

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聯交所網站www.hkexnews.hk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。