

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，劉曉敏女士(「劉女士」)將獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)成員、薪酬委員會(「薪酬委員會」)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2024年3月12日起生效。

以下為劉女士的履歷詳情：

劉女士，36歲，擁有逾10年銀行及資本管理經驗。彼於2023年取得赫瑞瓦特大學工商管理碩士學位，並於2012年取得暨南大學物業管理學士學位，並取得中國基金從業人員資格證書及證券從業人員資格證書。

劉女士自2019年3月起擔任中融國際信託有限公司高級財富顧問，負責服務個人高淨值人士、民營企業、保險公司、國有企業的資金配置管理。彼於2023年10月至2024年3月擔任深圳市洲明科技有限公司證券事務經理，負責監督管理公司證券事務，包括但不限於證券發行、境內外上市、股權融資等。彼於2013年3月至2019年2月擔任平安銀行深圳分行貴賓理財經理，負責服務高淨值客戶。

劉女士已與本公司訂立委聘書，自2024年3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。劉女士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，劉女士確認(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劉女士為獨立非執行董事的其他事項須敦請本公司股東垂注，亦概無有關劉女士的其他資料須根據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，李文洋先生(「**李先生**」)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、審核委員會成員、薪酬委員會成員、提名委員會成員以及企業管治及風險管理委員會成員，自2024年3月12日起生效。

李先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無就有關李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李先生於任期內對本公司作出的貢獻致以衷心謝意，並熱烈歡迎劉女士加入董事會。

承董事會命
惠陶集團(控股)有限公司
執行董事
熊遠健

香港，2024年3月12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。