

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

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)

按每持有一(1)股股份獲發三(3)股供股股份的基準 以供股方式按每股供股股份0.2港元發行供股股份的 有效接納結果及補償安排所涉及之 未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份數目

茲提述惠陶集團(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零二六年一月二十九日的供股章程，內容有關本公司按於記錄日期營業時間結束時每持有一(1)股股份獲發三(3)股供股股份的基準以認購價每股供股股份0.2港元進行供股(「供股章程」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股股份的有效接納結果

於記錄日期，根據供股提呈發售的供股股份(「發售股份」)合共261,273,600股。董事會宣佈，於二零二六年二月十二日(星期四)下午四時正(即供股股份的最後接納時限)，共接獲六份有效接納，涉及合共48,969,388股供股股份，相當於發售股份總數約18.74%。據此，供股出現212,304,212股供股股份的認購不足，相當於發售股份總數約81.26%，該等股份將受補償安排所規限。

補償安排

本公司將作出GEM上市規則第10.31(1)(b)條所述安排，透過將未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份提呈發售予獨立承配人的方式出售212,304,212股未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份，以保障藉供股方式向其提呈

發售股份股東的利益。供股將不設額外申請安排。於二零二五年十一月六日，本公司與配售代理訂立了配售協議，內容有關按竭誠基準向獨立承配人配售未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份。

根據配售協議，本公司已委任配售代理，以按竭誠基準向獨立承配人配售配售股份。該等供股股份相較認購價的任何溢價以及促致該等收購人的開支(包括佣金及其他相關開支/費用)將按比例支付予不行動股東及除外股東。配售代理將按竭誠基準在不遲於二零二六年三月六日(星期五)下午六時正前促使收購人認購所有(或盡可能多的)該等未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份。所有在配售事項完成後未獲配售的未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份將不會獲本公司發行，而供股規模亦將相應縮減。

淨收益(如有)將按比例(以所有配售股份為基準)以下列方式支付(不計利息)予不行動股東及除外股東(向下約整至最接近之仙位)：

- (i) 如未繳股款權利於失效時由暫定配額通知書代表，則付予名字及地址列於暫定配額通知書之人士(下文第(iii)項所涵蓋人士除外)；
- (ii) 如未繳股款權利於失效時以香港中央結算(代理人)有限公司之名義登記，則付予作為該等於中央結算系統的未繳股款權利持有人之實益持有人(透過彼等各自的中央結算系統參與者)(下文第(iii)項所涵蓋人士除外)；及
- (iii) 如供股延伸至海外股東而有關海外股東不接納供股股份配額，則付予該等海外股東。

本公司建議僅向上文(i)至(iii)所提及之個別不行動股東以港元支付100港元或以上之淨收益，而不足100港元之個別款項將撥歸本公司所有。

有關供股結果(包括配售配售股份的結果，以及在未獲認購安排項下每股配售股份的淨收益金額)的公告預期將於二零二六年三月十三日(星期五)刊登於聯交所網站及本公司網站。

有關買賣股份風險之警告

股東及本公司潛在投資者務請注意，供股須待達成條件後，方可作實。有關條件包括(其中包括)聯交所批准供股股份以未繳股款及繳足股款形式上市及買賣。於直至所有供股條件達成當日止期間進行的任何股份買賣，及任何股東以未繳股款形式買賣供股股份，將因此承擔供股可能不會成為無條件或可能不會進行的風險。股東或其他人士如欲買賣未繳股款股份及/或供股股份，應諮詢其專業顧問。

供股將按非包銷基準進行，而不論暫定配發的供股股份接納程度如何。

承董事會命
惠陶集團(控股)有限公司
執行董事
劉麗

香港，二零二六年二月十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉麗女士、李錦秋先生及陳億亮先生，以及獨立非執行董事黃子玲女士、李國麟先生及馬景輝先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，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，且並無遺漏任何事項，足以令本公告或所載任何陳述產生誤導。

本公告將自刊登日期起最少一連七日載於聯交所網站www.hkex.com.hk之「最新上市公司資料」網頁及本公司網站www.wintogroup.hk內。