

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)

董事會會議召開日期

惠陶集團(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲通告謹定於2026年3月30日(星期一)舉行董事會會議，藉以考慮及通過本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之經審核綜合業績，以及考慮建議派付末期股息(如有)。

為及代表董事會
惠陶集團(控股)有限公司
執行董事
劉麗

香港，2026年3月18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、陳億亮先生及甘俊英先生，以及獨立非執行董事劉偉詩先生、李國麟先生及黃子玲女士。

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<http://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。