

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)

### 股東特別大會通告

茲通告惠陶集團(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於2015年6月5日(星期五)下午3時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心1座18樓1804B室舉行股東特別大會，藉以處理下列事項：

#### 普通決議案

「動議待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准已拆細股份(定義見下文)上市及買賣後及在其規限下，將本公司股本中每股面值0.01港元的已發行及未發行普通股拆細為10股每股面值0.001港元的股份(「已拆細股份」)，於緊隨本決議案通過日期後的營業日(乃在聯交所買賣本公司股份的結算日)起生效(「股份拆細」)，並授權本公司任何董事代表本公司簽署其全權酌情認為就完成股份拆細(包括但不限於根據股份拆細註銷任何現有股票及就已拆細股份向本公司現有股份持有人發行新股票)所附帶、附屬或與據此擬進行事項有關的一切相關文件、文據及協議以及作出一切相關行動或事宜。」

承董事會命  
惠陶集團(控股)有限公司  
主席  
關信強

香港，2015年5月14日

註冊辦事處：  
Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

香港主要營業地點：  
香港  
九龍九龍灣  
臨樂街19號  
南豐商業中心  
7樓4室

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任一名或多名(倘股東持有兩股或以上本公司股份)受委代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同已簽署或經公證人核證的授權書或其他授權文件(如有)，須於大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時送達本公司的香港股份過戶登記分處(「股份過戶登記處」)卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 於本通告日期，董事會包括執行董事關信強先生、葉子霖女士、麥偉杰先生及羅小慧女士；非執行董事曾憲文先生；以及獨立非執行董事李國棟先生、曾浩嘉先生、余俊敏先生、廖廣志先生及黃飛達女士。

本公告的資料乃遵照創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，本公司各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後，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，並沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發之日起計於創業板網站<http://www.hkgem.com>的「最新公司公告」頁內至少保留七日，並將於本公司網站<http://oceanmediahk.com>登載及保留。