

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通告的內容概不負責，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通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)

## 股東週年大會補充通告

茲提述惠陶集團(控股)有限公司(「本公司」)日期為2019年4月3日的股東週年大會通告(「原通告」)，據此，本公司謹訂於2019年5月8日(星期三)下午三時正假座香港灣仔軒尼詩道15號溫莎公爵社會服務大廈一樓103室舉行股東週年大會(「2019年股東週年大會」)，此補充通告應與原通告一併閱讀。

茲補充通告2019年股東週年大會將按原定計劃舉行。除載於原通告的決議案外，本公司將舉行2019年股東週年大會，以考慮及酌情通過以下決議案：

### 普通決議案

- 2. (A) (iii) 「重選黃少雄先生為執行董事。」
- 2. (A) (iv) 「重選陳曉先生為非執行董事。」
- 2. (A) (v) 「重選王妍女士為獨立非執行董事。」
- 2. (A) (vi) 「重選劉斐先生為獨立非執行董事。」

承董事會命  
惠陶集團(控股)有限公司  
執行董事  
鄧有聲

香港，2019年4月18日

附註：

- (1) 載有第2.(A)(iii)、2.(A)(iv)、2.(A)(v)及2.(A)(vi)項普通決議案的第二份代表委任表格（「第二份代表委任表格」）隨本公司日期為2019年4月18日的補充通函（「補充通函」）附奉。有關填妥及提交第二份代表委任表格的安排，請參閱補充通函第5至6頁「股東週年大會補充通告及第二份代表委任表格」一節。
- (2) 有關將於2019年股東週年大會上考慮的其他普通決議案、暫停辦理本公司股份過戶登記手續及出席2019年股東週年大會的資格以及其他相關事項的詳情，請參閱原通告。

於本通告日期，董事會包括執行董事鄧有聲先生及黃少雄先生；非執行董事陳曉先生及獨立非執行董事聞凱先生、曾思豪先生、謝志偉先生、王妍女士及劉斐先生。

本通告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，本公司各董事願就本通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所有合理查詢後確認，就其所知及所信，本通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，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本通告將自其刊發之日起計至少保留七日於GEM網站<http://www.hkgem.com>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。