

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)

股東週年大會投票表決結果

茲提述惠陶集團(控股)有限公司(「本公司」)向本公司股東(「股東」)發出日期為2019年4月3日之通函(「通函」)及日期為2019年4月18日之補充通函(「補充通函」)以及本公司日期為2019年4月3日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及股東週年大會補充通告(「股東週年大會補充通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會負責點票之監票人。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為432,000,000股，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據GEM上市規則第17.47A條於會上放棄投贊成票。概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

於股東週年大會上建議之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案*		已投票股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
1	省覽及採納本公司截至2018年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	6,524,600 100%	0 0%
2(A)	(i) 重選聞凱先生為獨立非執行董事	6,524,600 100%	0 0%
	(ii) 重選謝志偉先生為獨立非執行董事	6,524,600 100%	0 0%
	(iii) 重選黃少雄先生為執行董事	6,524,600 100%	0 0%
	(iv) 重選陳曉先生為非執行董事	6,524,600 100%	0 0%
	(v) 重選王妍女士為獨立非執行董事	6,524,600 100%	0 0%
	(vi) 重選劉斐先生為獨立非執行董事	6,524,600 100%	0 0%
2(B)	授權董事會釐定董事酬金	6,524,600 100%	0 0%
3	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司來年的核數師並授權董事會釐定核數師酬金	6,524,600 100%	0 0%
4	授予董事配發及發行本公司新普通股的一般授權	6,524,600 100%	0 0%
5	授予董事購回本公司普通股的一般授權	6,524,600 100%	0 0%
6	擴大授予董事發行本公司新普通股的一般授權	6,524,600 100%	0 0%

* 決議案全文載於股東週年大會通告及股東週年大會補充通告內。

由於第1、2(A)(i)、2(A)(ii)、2(A)(iii)、2(A)(iv)、2(A)(v)、2(A)(vi)、2(B)、3、4、5及6項決議案已獲得超過50%票數贊成，故該等決議案已獲股東正式通過為本公司普通決議案。

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5月8日

於本公告日期，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；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，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。