

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)

### 更改股東週年大會日期及 暫停辦理股份過戶登記期間以及 更新COVID-19相關指引

茲提述惠陶集團(控股)有限公司(「本公司」)日期同為2022年3月31日的股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「通函」)及通告(「股東週年大會通告」)以及本公司的股東週年大會代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關本公司謹訂於2022年6月30日(星期四)舉行的股東週年大會。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

#### 更改股東週年大會日期及暫停辦理股份過戶登記期間

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，原訂於2022年6月30日(星期四)下午三時正假座香港九龍青山道532號偉基大廈14樓A室舉行的股東週年大會(見股東週年大會通告)將改於2022年5月25日(星期三)下午三時正在相同地點舉行。

因此，為釐定有權出席股東週年大會的本公司股東(「股東」)的身份，本公司將於2022年5月20日(星期五)至2022年5月25日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何本公司股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會，所有過戶表格連同相關股票證明須不遲於2022年5月19日(星期四)下午四時三十分送達本公司的香港股份過戶登記分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54樓)以辦理登記手續。

## 更新股東週年大會的COVID-19相關指引

由於香港法例第599F章《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》及香港法例第599G章《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》(「**有關規例**」)的法律限制限制了公眾地方的羣組聚集(包括任何股東大會)所允許的人數，**因此股東將不能在現場出席股東週年大會。**

本公司無意以任何方式削弱股東行使其權利、出席股東週年大會並於會上投票的機會。

然而，為了在舉行股東週年大會時遵守有關規例，本公司遺憾地表示，如任何股東前往會場意圖親身出席股東週年大會，將被拒入場。本公司鼓勵股東透過委任股東週年大會主席為其受委代表，藉此行使其於股東週年大會上投票的權利。

### 透過電子設施方式出席股東週年大會

股東週年大會將以本公司組織章程細則所規定組成法定人數大會的最低人數舉行，連同有限人數的其他與會者以確保大會可妥善進行。法定人數將由身為股東的本公司高級管理人員及／或高級職員及／或彼等的受委代表組成，以維持內部分組並將COVID-19疫情於股東週年大會上構成的持續風險減至最低。

股東可就將於股東週年大會上提呈以供批准的決議案提出問題。股東可於香港時間2022年5月19日(星期四)下午三時正或之前將問題電郵至 [matthewyu@wintogroup.hk](mailto:matthewyu@wintogroup.hk)。

## **透過委任股東週年大會主席為閣下的受委代表作出投票**

股東週年大會的所有決議案將以投票形式表決。股東仍可在股東週年大會舉行前委任受委代表作出投票。股東如欲於股東週年大會上就任何決議案投票，必須按照列印於代表委任表格上的指示填妥有關表格，盡快且無論如何於股東週年大會(或其任何續會或延期會議)指定舉行時間前不少於48小時交回本公司的香港股份過戶登記分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54樓)，藉此委任股東週年大會主席為其受委代表，按其指示代其投票。

## **未登記股東委任受委代表**

透過銀行、經紀、託管商或香港中央結算有限公司(「香港結算」)將股份存放於中央結算及交收系統的未登記股東亦可透過委任股東週年大會主席行使其投票權。

## **查詢**

閣下如對股東週年大會有任何疑問，請電郵至 [matthewyu@wintogroup.hk](mailto:matthewyu@wintogroup.hk) 聯絡本公司。由於香港的COVID-19疫情持續演變，本公司或須以短時間的通知更改或採納有關股東週年大會安排的應變計劃，而本公司將確保股東週年大會將遵照組織章程細則舉行。本公司將竭力在其網站上向股東提供有關股東週年大會安排的必要更新，但股東亦應查看香港政府的最新政策及發出的通知、本公司網站([www.wintogroup.hk](http://www.wintogroup.hk))及香港交易及結算所有限公司([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))網站，以獲取有關股東週年大會安排的日後更新。

除了更改股東週年大會日期及暫停辦理股份過戶登記期間以及更新COVID-19相關指引，通函、股東週年大會通告及代表委任表格所載的一切資料維持不變。代表委任表格就股東週年大會而言維持有效，已提交代表委任表格的股東毋須重新提交。

承董事會命  
惠陶集團(控股)有限公司  
執行董事  
熊遠健

香港，2022年4月22日

於本公告日期，董事會包括執行董事熊遠健先生；非執行董事呂文華先生；及獨立非執行董事黃子玲女士、黃靈恩先生及李文洋先生。

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，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。本公告中英文版本如有不一致之處，概以英文版為準。