

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)

#### 董事調任

惠陶集團(控股)有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，呂文華先生(「呂先生」)已由非執行董事調任為執行董事(「調任」)，自2023年4月4日起生效。呂先生將繼續擔任董事會主席、提名委員會主席、企業管治及風險管理委員會主席及薪酬委員會成員。

#### 呂先生的履歷詳情

呂先生，41歲，於2019年10月16日獲委任為本集團之非執行董事。呂先生亦為帝國金融集團有限公司(於聯交所GEM上市之公司，股份代號：8029)之執行董事。呂先生於2004年取得香港理工大學之商業學文學士學位，並於2005年獲得麥覺理大學之商業碩士學位。呂先生於證券及金融機構擁有逾10年經驗。彼於管理香港上市公司方面經驗豐富。

除上文所披露者外，呂先生於過往三年並無於任何其他上市公眾公司擔任董事。呂先生已與本公司訂立新委任函件，自2023年4月4日起為期三年，須按本公司組織章程細則輪席告退及重選。於調任後，呂先生的董事袍金將由董事會參照本公司的薪酬政策及薪酬委員會向董事會作出的推薦建議而釐定。

於本公告日期，呂先生擁有創源國際有限公司(「創源」)全部已發行股本，而創源實益擁有320,023,300股本公司股份(「股份」)，相當於已發行股份總數約51.44%。因此，根據香港法例第571章證券及期貨條例，呂先生被視為於創源所持有的股份中擁有權益。

呂先生與其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無關係。據董事所知，除上文所披露者外，概無有關呂先生的資料須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

承董事會命  
惠陶集團(控股)有限公司  
執行董事  
熊遠健

香港，2023年4月4日

於本公告日期，董事會包括執行董事呂文華先生及熊遠健先生；以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，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。