

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)

委任執行董事

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」)宣佈，王旭先生(「王先生」)已獲委任為本公司執行董事，自2023年5月31日起生效。

王先生的履歷詳情如下：

王先生，51歲，於1996年11月獲香港理工大學會計學學士學位。彼於2004年1月成為香港會計師公會會員及於2005年8月成為特許公認會計師公會資深會員。自2019年12月起，王先生於知名汽車租賃服務供應商喜相逢集團控股有限公司擔任公司秘書。此外，自2019年12月起，王先生於清潔服務供應商Hygieia Group Limited(於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市，股份代號：1650)擔任獨立非執行董事，彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。自2022年8月起，王先生於天成控股有限公司(股份代號：2110，前稱裕勤控股有限公司)擔任執行董事，王先生主要負責財務管理及協助管理日常業務營運。

自2017年5月至2019年2月，王先生為華年新興產業集團有限公司的高級顧問，參與項目管理及財務顧問服務。自2015年5月至2017年1月，王先生為勝龍國際控股有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1182）的公司秘書，該公司主要從事提供電子博彩設備的管理服務。於2010年12月至2012年6月期間，王先生為遠大中國控股有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：2789）的首席財務官及公司秘書，彼主要負責融資及投資者關係事務。自2006年11月至2010年11月，王先生為China Oilfield Technology Services Group Limited（一間於新加坡證券交易所主板上市的公司，股份代號：COFT）的首席財務官及公司秘書，該公司主要從事提高石油採收率技術及採油設備銷售業務。王先生於1996年9月在香港畢馬威會計師事務所開展事業，於1999年4月離職前最後職位為高級會計師。王先生亦於1999年10月至2005年10月在香港及中國多間香港上市公司擔任不同財務及會計相關職位，當中分別包括太古集團、香港中華煤氣有限公司及龍記五金有限公司的附屬公司。王先生於汽車、建築、電子博彩設備、投資及金融諮詢、信息技術解決方案、製造、石油及天然氣、公用事業及專業審計等行業領域的企業管治及業務方面擁有豐富的實踐經驗。

本公司已與王先生訂立服務合約，自其獲委任起計為期三年。彼須根據本公司的組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。

根據服務合約，王先生有權收取每年240,000港元的薪金以及酌情花紅、其他福利及退休福利－定額供款計劃，該金額乃由董事會及本公司薪酬委員會審核，並由董事會參考市場費率、其表現、資歷及經驗釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，王先生(i)並無於本公司或其任何附屬公司出任任何其他職位；(ii)於過去三年並無於香港或海外任何其他上市公眾公司中出任任何其他董事職位；(iii)並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；及(iv)並無於本公司股份或相關股份中擁有或視為擁有任何權益或淡倉（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，王先生確認並無其他有關委任王先生的事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他有關王先生的資料須根據聯交所GEM證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會藉此機會歡迎王先生加入董事會。

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5月31日

於本公告日期，董事會包括執行董事呂文華先生、熊遠健先生及王旭先生；以及獨立非執董事黃子玲女士、林澤鑫先生及李文洋先生。

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，董事願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。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。