

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份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)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理

ADVENT

宏智證券(香港)

Advent Securities (Hong Kong) Limited

茲提述惠陶集團(控股)有限公司日期為二零二四年十一月八日及二零二四年十一月二十七日之公告，內容有關配售事項(「該等公告」)。除非本公告另有所指，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議列載的所有條件經已達成，而完成已於二零二四年十二月三日落實。配售代理已根據配售協議條款及條件按每股配售股份0.035港元的配售價成功向不少於六名承配人配售合共124,416,000股配售股份。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人均為專業、機構或其他投資者，而其本身及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士且與之並無關連的第三方。概無承配人於緊隨配售事項完成後成為本公司主要股東(定義見上市規則)。

124,416,000股配售股份相當於於本公告日期緊接完成落實前本公司現有已發行股本約16.67%及經配售股份擴大後本公司已發行股本約14.29%。

配售事項之所得款項總額將約為4,350,000港元。配售事項之所得款項淨額(經扣除配售事項之配售佣金以及其他有關開支)將約為3,940,000港元。本公司擬定會將配售事項之所得款項淨額用作當前業務營運、發展以及一般營運資金之支出。

對本公司股權架構之影響

本公司緊接完成前及緊隨完成後之股權架構如下：

股東	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
創源國際有限公司(附註)	343,300	0.05	343,300	0.04
Muhammad Shaifadila Binti	39,376,000	5.27	39,376,000	4.52
承配人	–	–	124,416,000	14.29
其他公眾股東	706,776,700	94.68	706,776,700	81.15
總計	<u>746,496,000</u>	<u>100.00</u>	<u>870,912,000</u>	<u>100.00</u>

附註：創源國際有限公司為於英屬處女群島註冊成立的有限公司，並由呂文華先生(「呂先生」)全資擁有。呂先生為本公司執行董事。

承董事會命
惠陶集團(控股)有限公司
執行董事
熊遠健

香港，二零二四年十二月三日

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，以及獨立非執行董事黃子玲女士、林澤鑫先生及劉曉敏女士。

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聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>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。