

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)

(1) 執行董事、主席及授權代表變動；及 (2) 取消監察主任職位

執行董事、主席及授權代表變動

執行董事、主席及授權代表辭任

惠陶集團(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，熊遠健先生(「熊先生」)因有意減輕工作量以投入更多時間於其他個人事務，已辭任執行董事、董事會主席以及根據GEM上市規則第5.24條的本公司授權代表(「授權代表」)，自2025年8月27日起生效。

熊先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦概無與彼辭任相關的事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此向熊先生就於任期內對本公司作出寶貴貢獻衷心致謝。

委任執行董事、主席及授權代表

董事會欣然宣佈，劉麗女士(「劉女士」)已獲委任為執行董事、董事會主席及授權代表，自2025年8月27日起生效。劉女士的履歷詳情載列如下：

劉女士，39歲，於2010年獲取美國加州大學戴維斯分校管理經濟學學士學位。自2024年10月至今，劉女士擔任澳門六蟻投資發展有限公司行政總裁，主要負責「空中躍蒼」戰略部署、項目啟動與執行以及整體市場推廣工作；2019年1月起擔任澳門六蟻商業貿易行董事；2022年4月至2024年9月入職歷峰集團(全球500強)店鋪經理。

本公司已與劉女士訂立委任函。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。

劉女士的薪酬將由董事會按本公司薪酬委員會經參考彼於本公司的職務及職責以及當前市況後所推薦而釐定。劉女士的薪酬將獲本公司薪酬委員會及董事會不時檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉女士(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，劉女士確認並無其他有關委任劉女士的事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他有關劉女士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劉女士加入董事會。

取消監察主任職位

董事會亦宣佈，繼熊先生辭任執行董事後，彼亦不再擔任根據當時GEM上市規則第5.19條(已於2024年1月1日刪除)的本公司監察主任(「監察主任」)。

繼GEM上市規則修訂本於2024年1月1日生效後，本公司毋須再根據GEM上市規則委任監察主任。因此，董事會已決議繼熊先生於2025年8月27日辭任後取消監察主任職位。

承董事會命
惠陶集團(控股)有限公司
執行董事
劉麗

香港，2025年8月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉麗女士，以及獨立非執行董事黃子玲女士、李國麟先生及盧德偉先生。

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。