

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) 委任執行董事；及 (2) 董事委員會組成變動

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」)欣然宣佈，陳億亮先生(「陳先生」)已獲委任為本公司執行董事，自2025年12月24日起生效。

陳億亮先生，38歲，自2023年5月29日起擔任匯思太平洋集團控股有限公司執行董事(股份代號：8147)。陳先生亦為匯思太平洋集團控股有限公司合規主任、授權代表、薪酬委員會及合規委員會成員。陳先生主要從事國際貿易、國際結算、市場行銷及企業經營管理工作，熟悉海關、國檢、稅務、物流相關業務政策，於管理及領導職務方面累積豐富工作經驗與行業資源，曾於2017年至2020年出任深圳市智能穿戴協會副會長。自2015年以來，彼亦先後任職多家公司的副總經理及總經理。於2015年至2020年，彼為深圳市艾普科技有限公司的董事及副總經理。於2015年至2023年，彼為廣州市愛多影音有限公司的總經理。於2017年至2023年，彼為騰翔科技(深圳)有限公司的總經理。於2020年至2023年，彼為深圳市廣翊翔通貿易有限公司的總經理。

本公司已與陳先生訂立服務合約，自彼獲委任起為期一年。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，陳先生有權收取每年120,000港元的薪金及酌情花紅、其他福利及退休福利界定供款計劃，乃經本公司董事會及薪酬委員會檢討並由董事會經參考市場費率、彼之表現、資歷及經驗後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳先生(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，陳先生確認並無其他有關彼獲委任的事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他有關陳先生的資料須根據聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

董事委員會組成變動

陳先生已獲委任為本公司提名委員會成員，自2025年12月24日起生效。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生加入董事會。

為及代表董事會
惠陶集團(控股)有限公司
執行董事
劉麗

香港，2025年12月24日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉麗女士、李錦秋先生及陳億亮先生，以及獨立非執行董事黃子玲女士、李國麟先生及馬景輝先生。

本公告的資料乃遵照**GEM**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。各董事在作出一切合理查詢後，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聯交所網站www.hkex.com.hk的「最新公司公告」頁內，並將於本公司網站www.wintogroup.hk登載及保留。