

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通告的內容概不負責，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通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)

股東週年大會通告

茲通告惠陶集團(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於2026年6月30日(星期二)上午十一時三十分假座香港中環干諾道中十三至十四號歐陸貿易中心二十二樓舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

作為普通事項 普通決議案

1. 省覽及採納本公司截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。
2. (A) 重選以下退任董事：
 - (i) 重選劉麗女士為執行董事；
 - (ii) 重選李錦秋先生為執行董事；
 - (iii) 重選陳億亮先生為執行董事；
 - (iv) 重選甘俊英先生為執行董事；
 - (v) 重選劉偉詩先生為獨立非執行董事；
 - (vi) 重選李國麟先生為獨立非執行董事；
 - (vii) 重選黃子玲女士為獨立非執行董事；及(B) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
3. 續聘高嶺會計師有限公司為本公司來年的核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。

4. 考慮並酌情通過(無論有否經修訂)下列決議案(「決議案」)為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(c)段的規限下，以及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)，謹此一般性地及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.2港元的未發行股份(「股份」)，以及作出或授出將會或可能需要行使該項權力的要約、協議及購股權(包括但不限於附帶權利認購或可兌換為股份的債券、認股權證、債權證、票據及任何證券)；
- (b) 本決議案(a)段的批准授權董事於有關期間(定義見下文)內作出或授出將會或可能需要於有關期間內或有關期間結束後行使該項權力的要約、協議及購股權(包括但不限於附帶權利認購或可兌換為股份的債券、認股權證、債權證、票據及任何證券)；
- (c) 董事根據本決議案(a)段的批准而配發、發行及處理或有條件或無條件同意配發、發行及處理(不論是依據購股權或其他方式)的股份(但不包括根據(i)供股、(ii)因行使附帶權利認購或可兌換為股份的任何債券、認股權證、債權證、票據或任何證券隨附的任何認購或兌換權利而發行的股份、(iii)因行使根據購股權計劃或任何其他購股權計劃或當時採納的類似安排(以向本公司及/或本公司任何附屬公司的高級人員及/或僱員或任何其他人士授出或發行股份或收購股份的權利)可能授出的任何購股權而發行的股份、(iv)根據本公司組織章程細則配發及發行股份以代替全部或部分股份股息的任何以股代息計劃或類似安排、或(v)股東於股東大會上授出的特別授權)總面值，合共不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值的20%，而上述批准亦須受相應限制；及

(d) 就本決議案而言，

「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列三項中最早發生者為止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 股東於本公司股東大會上通過任何普通決議案撤回、修訂或更新本決議案之時。

「供股」指於董事指定期間內按於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人當時的持股比例向彼等提出的售股建議(惟董事有權就零碎股權或適用於本公司的任何地區的任何法例限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定，作出其認為必需或權宜的豁免或其他安排)。」

5. 考慮並酌情通過(無論有否經修訂)下列決議案(「決議案」)為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(b)段的規限下，謹此一般性地及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，按照及根據一切適用法例及GEM上市規則或任何其他證券交易所經不時修訂的規定，於GEM或於股份可能上市並獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回股份；
- (b) 根據本決議案(a)段的批准可購回的股份總面值，合共不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值的10%，而上述批准亦須受相應限制；及

(c) 就本決議案目的而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列三項中最早發生者為止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 股東於本公司股東大會上通過任何普通決議案撤回、修訂或更新本決議案之時。」

6. 考慮並酌情通過(無論有否經修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**待上文第4及5項普通決議案獲通過後，謹此擴大根據上文第4項普通決議案向董事授出的一般授權，方式為於董事根據該項一般授權而可予配發、發行、處理或有條件或無條件同意配發及發行的本公司股本總面值中，加入相等於本公司根據上文第5項普通決議案購回的股份總面值的數額，惟經擴大的數額不得超過本決議案獲通過當日本公司股本總面值的10%。」

7. 考慮及酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

「**動議**待聯交所上市委員會批准因行使根據購股權計劃(其註有「A」字樣的副本已提呈股東週年大會，並由主席簽署以資識別)(「購股權計劃」)授出的任何購股權而須發行的股份上市及允許買賣後並受其所限，批准及採納購股權計劃，並授權董事根據購股權計劃的規則，向購股權計劃的參與者授出購股權，以認購於通過本決議案當日已發行股份(不包括庫存股份(如有))最多10%的股份，並在行使根據該計劃之條款及條件授出的任何購股權時配發及發行股份，以及作出彼等酌情認為一切屬必要、適宜或適當的行動、事項及事宜，以使購股權計劃生效並實施有關計劃。」

8. 考慮及酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

「**動議**待上文第7項決議案通過後，批准及採納服務提供者分項限額(定義見通函)，並授權本公司董事會或董事會委員會採取一切屬必要、適當或適宜的行動，以使服務提供者分項限額生效並實施有關限額。」

特別決議案

9. 考慮及酌情通過以下決議案為特別決議案：

「**動議**待取得開曼群島公司註冊處處長的批准並發出更改名稱註冊證書後，將本公司英文名稱由「Winto Group (Holdings) Limited」更改為「Jiufang Digital Technology Holdings Limited」，並採納「玖方數智科技控股有限公司」為本公司中文名稱，以取代現有中文名稱「惠陶集團(控股)有限公司」(「更改公司名稱」)，待本公司新英文名稱及中文名稱記入開曼群島公司註冊處處長存置之登記冊後，即日生效；並僅此授權本公司任何一名或多名董事，為執行或落實更改公司名稱或在與此相關的情況下，作出其認為屬必要、恰當或合宜之一切有關行動及事宜並簽立一切有關文件，以及代表本公司進行任何必要之登記及／或備案。」

承董事會命
惠陶集團(控股)有限公司
執行董事
劉麗

香港，2026年4月30日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任一名或多於一名(倘股東持有兩股或以上本公司股份)受委代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同已簽署或經公證人核證的任何授權書或其他授權文件(如有)，須於大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時(即2026年6月28日(星期天)上午十一時三十分)送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。

3. 本公司將於2026年6月26日(星期五)至2026年6月30日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席大會，所有已填妥的過戶表格連同相關股票證明須不遲於2026年6月25日(星期四)下午四時三十分送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。
4. 股東大會預期為時不超過半日。出席本會議的股東(本人或受委代表)須自負彼等之車資及住宿開支。股東或彼等受委代表於出席會議時須出示其身份證明文件。
5. 於大會當日，倘8號或以上颱風信號或黑色暴雨警告預期於上午八時正後任何時候懸掛或生效，大會將延期舉行。本公司將於本公司網站www.wintogroup.hk及香港交易所披露易網站www.hkexnews.hk發出公告，以知會股東延期會議的日期、時間及地點。

倘黃色或紅色暴雨警告生效時，會議將如期舉行。本公司股東應考慮自身情況，自行決定於惡劣天氣情況下會否出席會議。

6. 於本通告日期，董事會包括執行董事劉麗女士、李錦秋先生、陳億亮先生及甘俊英先生；以及獨立非執行董事劉偉詩先生、李國麟先生及黃子玲女士。

本通告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本通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，本通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，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本通告將自其刊發之日起計至少保留七日於聯交所網站www.hkexnews.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。