

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)

董事變動及 董事委員會組成變動

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」)謹此宣佈，自2026年5月13日起：

1. 李錦秋先生(「李錦秋先生」)為投入更多時間處理其他商業事務，已提出辭任本公司執行董事；
2. 李國麟先生(「李國麟先生」)為投入更多時間處理其他商業事務，已提出辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會、薪酬委員會、提名委員會以及企業管治及風險管理委員會各委員會之成員職位；
3. 劉向明先生(「劉先生」)已獲委任為本公司執行董事；
4. 王世鈴女士(「王女士」)已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會、薪酬委員會、提名委員會以及企業管治及風險管理委員會各委員會之成員。

李錦秋先生及李國麟先生各自分別確認，彼與董事會其他成員概無意見分歧，亦不知悉任何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。

董事會謹此對李錦秋先生及李國麟先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻衷心致謝。

下文載述劉先生及王女士的履歷詳情：

劉向明先生，58歲，於二零一零年三月自菲律賓阿雷拉諾大學(Areliano University)取得工商管理學士學位。劉先生於二零一八年十一月加入本集團，擔任營運總監。彼於媒體行業擁有逾30年經驗，在不同職務以及媒體營運及廣告規劃方面具備全面的專業知識。劉先生亦擁有逾10年與國際廣告代理商合作的經驗，專注在大灣區線上及線下整合媒體及營銷策略。

自二零一一年至二零一四年，劉先生任職於遊澳集團，擔任總編輯，主要負責月刊旅遊雜誌《E行天下》。於二零一一年九月，彼創辦澳門首份免費報紙《力報》(前稱《力週報》)，負責其內容製作、發行、營銷及廣告業務營運。於有關期間，彼亦發起了多個新的媒體倡議，推出力報網站及流動應用程式。自二零一四年至二零一八年，劉先生轉任中匯國際傳播有限公司總裁，全面負責《力報》整體營運及集團媒體業務。自二零零五年三月至二零零九年十月，劉先生擔任九倉有線傳媒諮詢(北京)有限公司廣州分行的副總經理，創辦《孩子寶貝月刊》並取得佳績。

本公司已與劉先生訂立服務合約，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，劉先生有權收取每年180,000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，劉先生(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)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；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，亦無其他有關劉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。

王世鈴女士，42歲，於二零零七年十二月自中國廣東省廣東外語外貿大學取得國際貿易學士學位。王女士自二零二一年八月起擔任奇士達控股有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：06918.HK）的獨立非執行董事。王女士於財務管理及風險控制方面擁有逾10年經驗，曾於多家投資及金融行業企業任職。王女士自二零一七年八月起擔任深圳市國安億通投資有限公司的風控總監。

本公司已與王女士訂立服務合約，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，王女士有權收取每年90,000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，王女士確認彼(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司中出任任何其他董事職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；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)。

王女士已確認(i)彼符合GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所載的所有獨立性標準；(ii)彼於過去或現時並無於本公司或其任何附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)概無有任何關係；及(iii)於彼獲委任時並無可能影響其獨立性的其他因素。

除上文所披露者外，王女士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，亦無其他有關王女士的資料須根據GEM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先生及王女士加入董事會。

為及代表董事會
惠陶集團(控股)有限公司
執行董事
甘俊英

香港，二零二六年五月十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉麗女士、陳億亮先生、甘俊英先生及劉向明先生，以及獨立非執行董事劉偉詩先生、王世鈴女士及黃子玲女士。

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；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，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，足以令本公告或所載任何陳述產生誤導。

本公告將自刊登日期起最少一連七日載於聯交所網站www.hkex.com.hk之「最新上市公司資料」網頁及本公司網站www.wintogroup.hk內。