

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)

董事名單與其角色及職能

惠陶集團(控股)有限公司(「本公司」)自2026年5月13日起的董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事：

劉麗(主席)
陳億亮
甘俊英
劉向明

獨立非執行董事：

劉偉詩
王世鈴
黃子玲

下表提供有關各董事於該等委員會擔任成員的資料。

董事姓名	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治及 風險管理 委員會
劉麗				
陳億亮			M	
甘俊英				
劉向明				
劉偉詩	C	C	C	C
王世鈴	M	M	M	M
黃子玲	M	M	M	M

附註：

C 相關董事委員會的主席

M 相關董事委員會的成員

香港，2026年5月13日