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)

董事辭任、
委任董事
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**」)謹此宣佈以下董事會變動事項，自二零二六年七月二十四日起生效。

董事辭任

陳億亮先生(「**陳先生**」)為專注其他事業發展，已提出辭任本公司執行董事。

黃子玲女士(「**黃女士**」)為專注其他事業發展，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。

陳先生及黃女士確認，彼等與董事會概無意見分歧，且並無任何其他有關彼等辭任的事宜須敦請本公司股東(「**股東**」)垂注。

董事會謹此對陳先生及黃女士於服務任期內對本公司發展作出的寶貴貢獻衷心致謝。

委任董事

周逸洪先生(「**周先生**」)已獲委任為本公司執行董事及提名委員會成員。

田濤先生(「**田先生**」)已獲委任為本公司非執行董事。

周振存先生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。

周先生、田先生及周振存先生之履歷詳情載述如下：

周逸洪先生

周逸洪先生，56歲，自一九九四年以來擔任中國多間公司的高級管理層，於金融及企業管理等領域累積逾30年經驗。周先生目前擔任中國多間提供金融服務公司的總經理及執行董事。周先生曾於二零二四年四月至二零二四年六月擔任正乾金融控股有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)主板上市的公司，股份代號：1152)的執行董事。

周先生已與本公司訂立服務合約，為期一(1)年，其後任期將會繼續，直至其中一方根據服務合約條款發出事先通知終止合約為止。彼須根據本公司的組織章程細則(「**細則**」)於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任董事職位。周先生的任期僅直至彼獲委任後本公司首次舉行的股東大會，並將根據細則符合資格於該大會上重選連任。

根據服務合約，周先生不會就身為執行董事享有任何董事袍金，惟可享有董事會釐定的酌情花紅。

田濤先生

田濤先生，68歲，於市場調研、媒體數據服務及技術諮詢等領域累積逾二十年執行經驗。彼自二零一八年擔任中廣融信媒介諮詢(北京)有限公司(一間經濟及貿易諮詢公司)的總裁。自二零二四年六月，彼亦擔任北京智語愛科技有限公司(一間AI營銷及生成內容優化公司)的總裁。彼在該等職位主要負責企業策略、業務營運及技術諮詢管理等工作。田先生曾任央視市場研究股份有限公司(由中國國際電視總公司與凱度集團合資成立，主要利用互聯網大數據技術提供營銷決策方案)副總裁，負責技術諮詢；彼亦曾任尼爾森市場研究有限公司及尼爾森網聯媒介數據服務有限公司之總裁及副總經理，負責媒介數據與市場研究。田先生於一九八八年自北京化工大學獲取工業過程自動化學士學位。

田先生已與本公司訂立服務合約，為期一(1)年，其後任期將會繼續，直至其中一方根據服務合約條款發出事先通知終止合約為止。彼須根據細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任董事職位。田先生的任期僅直至彼獲委任後本公司首次舉行的股東大會，並將根據細則符合資格於該大會上重選連任。

根據服務合約，田先生身為非執行董事每年將享有酬金180,000港元，亦可享有董事會釐定的酌情花紅。

周振存先生

周振存先生，66歲，於貿易及能源領域累積逾41年經驗。周振存先生自二零一六年八月起在河南省中部世紀能源投資有限公司擔任常務副總經理。彼自二零一五年七月至二零一六年八月擔任中海氣電(廣東)新能源有限公司(前稱中海油梅州新能源有限公司)常務副總經理。周振存先生於一九八零年八月至二零一五年六月期間在汕頭經濟特區輕工物資發展公司任職外貿部，最後職位為業務經理。周振存先生曾於二零二一年十一月至二零二五年四月擔任新明中國控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：2699)的非執行董事，並於二零二二年七月至二零二四年六月擔任正乾金融控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1152)的獨立非執行董事。周振存先生於一九八零年七月在廣東省汕頭潮南區完成高中課程。

周振存先生已與本公司訂立服務合約，為期一(1)年，其後任期將會繼續，直至其中一方根據服務合約條款發出事先通知終止合約為止。彼須根據細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任董事職位。周振存先生的任期僅直至彼獲委任後本公司首次舉行的股東大會，並將根據細則符合資格於該大會上重選連任。

根據服務合約，周振存先生不會就身為獨立非執行董事享有任何董事袍金，惟可享有董事會釐定的酌情花紅。

周振存先生已確認(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，於本公告日期，周先生、田先生及周振存先生(i)並無任何其他經驗，包括任何主要委任及專業資歷；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具有GEM上市規則賦予該等詞彙的涵義)概無其他關係；及(iii)並無於本公司股份或相關股份中擁有任何權益(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，周先生、田先生及周振存先生確認並無其他有關彼等分別獲委任為執行董事、非執行董事及獨立非執行董事的事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

周先生、田先生及周振存先生已根據GEM上市規則第5.02D條向一間律師行取得法律意見，並確認彼等明白作為董事的責任。

董事會藉此機會熱烈歡迎周先生、田先生及周振存先生加入董事會。

承董事會命
惠陶集團(控股)有限公司
主席
劉麗

香港，二零二六年七月二十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉麗女士、周逸洪先生、甘俊英先生及劉向明先生，非執行董事田濤先生，以及獨立非執行董事劉偉詩先生、王世鈴女士及周振存先生。

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；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http://www.hkex.com.hk之「最新上市公司資料」網頁及本公司網站http://www.wintogroup.hk內。