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7月24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)*
周逸洪
甘俊英
劉向明

非執行董事：
田濤

獨立非執行董事：
劉偉詩
王世鈴
周振存

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				
周逸洪			M	
甘俊英				
劉向明				
田濤				
劉偉詩	C	C	C	C
王世鈴	M	M	M	M
周振存	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7月24日