

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)

**董事會會議召開日期**

惠陶集團（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定二零一八年五月十五日（星期二）舉行董事會會議，以考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零一八年三月三十一日止三個月之未經審核綜合業績，以及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命  
**惠陶集團（控股）有限公司**  
執行董事  
**鄧有聲**

香港，二零一八年四月二十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事鄧有聲先生；以及獨立非執行董事聞凱先生、曾思豪先生及謝志偉先生。

本公告的資料乃遵照聯交所 GEM 證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，本公司各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司各董事在作出所有合理查詢後，確認就其所知及所信，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，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發之日起計至少保留七日於 GEM 網站 <http://www.hkgem.com> 的「最新公司公告」頁內，並將於本公司網站 <http://www.wintogroup.hk> 登載及保留。