

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)

公司秘書、財務總監兼授權代表變動

公司秘書、財務總監兼授權代表辭任

惠陶集團（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，自2019年4月3日起，冼健航先生（「冼先生」）因尋求其本身的事業發展，已辭任(i)本公司公司秘書（「公司秘書」）；(ii)財務總監；(iii)香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則第5.24條規定下的本公司授權代表（「GEM上市規則規定下的授權代表」）及(iv)根據香港法例第622章公司條例第16部規定的代表本公司於香港接收任何法律程序文件或通知的本公司授權代表（「公司條例規定下的授權代表」）。

冼先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與彼辭任有關的任何事宜須促請聯交所及本公司股東注意。

委任財務總監、公司秘書兼授權代表

董事會欣然宣佈，余毅先生（「余先生」）已獲委任為本公司之財務總監、公司秘書、GEM上市規則規定下的授權代表兼公司條例規定下的授權代表，自2019年4月3日起生效。

余先生為香港會計師公會會員且於財務、會計、公司秘書及合規領域擁有豐富工作經驗，並曾於香港一間國際會計師事務所及多間上市公司工作。

董事會謹此對冼先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻衷心致謝，並歡迎余先生履新。

承董事會命
惠陶集團(控股)有限公司
執行董事
鄧有聲

香港，2019年4月3日

於本公告日期，董事會包括執行董事鄧有聲先生；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香港聯合交易所有限公司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。