

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)

(1) 主席及執行董事辭任；

(2) 委任主席；及

(3) 董事委員會組成變動

主席及執行董事辭任

惠陶集團(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，呂文華先生(「呂先生」)因個人工作安排，已辭任執行董事、董事會主席、本公司提名委員會(「提名委員會」)主席、本公司企業管治及風險管理委員會(「企業管治及風險管理委員會」)主席以及薪酬委員會成員，自2025年8月7日起生效。

呂先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦概無與彼辭任相關的事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對呂先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻衷心致謝。

委任主席

董事會欣然宣佈，目前為本公司執行董事的熊遠健先生(「熊先生」)將獲委任為董事會主席，自2025年8月7日起生效。熊先生的履歷詳情及其他資料維持不變，有關詳情請參閱本公司2025年的年報。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，黃子玲女士將獲委任為提名委員會主席以及企業管治及風險管理委員會主席，自2025年8月7日起生效。

承董事會命
惠陶集團(控股)有限公司
執行董事
熊遠健

香港，2025年8月7日

於本公告日期，董事會包括執行董事熊遠健先生，以及獨立非執行董事黃子玲女士、李國麟先生及盧德偉先生。

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，本公司董事願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。本公司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，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以令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聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>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。