

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)

於2024年6月27日舉行的股東週年大會 投票表決結果

惠陶集團(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司於2024年6月27日(星期四)假座香港中環干諾道中13-14號歐陸貿易中心22樓舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)決議案的表決結果如下：

普通決議案		已投票股份數目(概約%)	
		贊成	反對
1	省覽及採納本公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	343,400 (100%)	– (0%)
2(A)	(i) 重選王旭先生為執行董事	343,400 (100%)	– (0%)
	(ii) 重選林澤鑫先生為獨立非執行董事	343,400 (100%)	– (0%)
	(iii) 重選劉曉敏女士為獨立非執行董事	343,400 (100%)	– (0%)
2(B)	授權董事會釐定董事酬金	343,400 (100%)	– (0%)
3	續聘中職信(香港)會計師事務所有限公司為本公司來年的核數師並授權董事會釐定核數師酬金	343,400 (100%)	– (0%)

普通決議案		已投票股份數目(概約%)	
		贊成	反對
4	授予董事配發及發行本公司新普通股的一般授權	343,400 (100%)	– (0%)
5	授予董事購回本公司普通股的一般授權	343,400 (100%)	– (0%)
6	擴大授予董事發行本公司新普通股的一般授權	343,400 (100%)	– (0%)

由於超過50%所點票數贊成上述各項決議案，所有決議案均正式通過成為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為622,080,000股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的已發行股份總數，即概無股東須放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但僅可就決議案投反對票。

除另有指明外，本公告所用詞彙與日期為2024年4月30日的通函所界定者具有相同涵義。

全體股東均以電子方式出席了股東週年大會。卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會投票表決的監票人。

承董事會命
惠陶集團(控股)有限公司
執行董事
熊遠健

香港，2024年6月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事呂文華先生、熊遠健先生及王旭先生；以及獨立非執行董事黃子玲女士、林澤鑫先生及劉曉敏女士。

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。