

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。



Dowway Holdings Limited

天平道合控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8403)

將於二零二零年五月六日舉行之股東週年大會 開會地點變動及預防措施

開會地點變動

茲提述天平道合控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年三月三十日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)，內容有關將於二零二零年五月六日下午二時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心一期24樓(「開會地點」)舉行股東週年大會)、本公司日期為二零二零年三月三十日之通函(「通函」)及股東週年大會適用的代表委任表格(「代表委任表格」)。除非另作說明，否則本公告所用詞彙應具有通函所界定之相同涵義。

於適當考慮(i)根據組織章程細則將於指定期間內舉行本公司股東週年大會的要求；(ii)新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)導致的疫情的近期發展及未來數月情況的不確定性；及(iii)在短時間內延遲股東週年大會存在實際困難之後，董事會已經決定及謹此確認股東週年大會將會按照預定時間舉行。

然而，由於香港政府實施旅行限制及事實上大多數董事會成員身處北京，因此董事會宣佈開會地點已經變更為中華人民共和國北京朝陽區新東路1號塔園外交公寓6112室一層會議室。

除開會地點變動之外，通告、通函及代表委任表格所載其他資料(包括股東週年大會的日期及時間、股東週年大會的目的及將於股東週年大會考慮的決議案)維持不變。代表委任表格仍然有效及適用於股東週年大會。有意出席股東週年大會的股東務請注意上文所載的開會地點變動。

股東週年大會預防措施

此外，本公司將於股東週年大會實施下列預防措施以保護親身出席股東週年大會的股東及參與人員及防範COVID-19感染風險：

- (i) 為保持社交距離，開會地點的座位數量將受到限制及按先到先得方式提供。本公司或會在可能必要時限制股東週年大會出席者的數量以避免過於密集；
- (ii) 將會於開會地點入口處對所有參與者(包括股東及彼等的委任代表)進行強制性體溫檢測。體溫超過37.3攝氏度的任何人士將不允許進入開會地點；
- (iii) 於股東週年大會之前14天內去過北京以外地區(「近期旅行記錄」)而須進行有關COVID-19的隔離或自我隔離或與正在進行隔離或擁有近期旅行記錄的任何人士有密切接觸的任何人士不得親身出席股東週年大會；
- (iv) 所有參與者(包括股東及彼等的委任代表)均須於彼等進入開會地點時及股東週年大會過程中佩戴外科口罩及於彼等進入開會地點時使用消毒液對彼等的雙手消毒及踏上消毒地毯對彼等的鞋底消毒；
- (v) 於股東週年大會期間開會地點將不允許飲食及不會提供點心；及
- (vi) 倘若任何參與者拒絕上述任何措施，本公司保留拒絕准許該人士參加股東週年大會的權利。

謹請股東注意，就行使股東投票權而言，並不需要親自出席。本公司強烈鼓勵股東(特別是自身為須進行COVID-19相關隔離或擁有近期旅行記錄的人士或與該等人士有密切接觸的任何股東)委任股東週年大會主席為彼等的代表代表委任表格可自香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.dowway-exh.com>)下載。代表委任表格須不遲於股東週年大會舉行時間前48小時送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。

對於於中央結算及交收系統持有其股份的非登記持有人，本公司強烈鼓勵彼等透過香港中央結算(代理人)有限公司透過向彼等的經紀或託管商發出指示的方式投票。

視乎疫情發展，本公司或會實施其他預防措施及(如有需要)適時刊發有關該等措施的進一步公告。

承董事會命
天平道合控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
黃曉迪

香港，二零二零年四月二十三日

於本公告日期，執行董事為黃曉迪先生、馬勇先生及閔景輝先生；非執行董事為袁禮謙先生；及獨立非執行董事為徐爽女士、高紅旗先生及余亮暉先生。

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；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，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，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所GEM網站www.hkgem.com內「最新公司公告」網頁及本公司之網站www.dowway-exh.com。