

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之內容概不負責，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之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)

## 於二零二一年八月二十日舉行的股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載決議案已於二零二一年八月二十日舉行的股東特別大會上獲正式通過。

茲提述天平道合控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年八月二日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)及本公司日期為二零二一年八月五日的通函(「通函」)。除文義另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### **股東特別大會投票結果**

董事會宣佈，於二零二一年八月二十日舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告所載建議決議案(「決議案」)獲股東以投票方式正式通過。

決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	投票數目(%)		總票數
	贊成	反對	
1. 批准建議將本公司股本中每二十(20)股每股面值0.0001美元之已發行及未發行普通股合併為一(1)股每股面值0.002美元之合併股份之股份合併。	1,400,250,000 (100%)	0 (0%)	1,400,250,000 (100%)

上述決議案的內容僅為概要。全文載於通函內。

由於決議案得到超過50%的表決票投贊成票，故決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

卓佳證券登記有限公司(本公司於香港的股份過戶登記分處)已獲委任為股東特別大會上點票的監票人。

附註：

- (a) 於股東特別大會日期的已發行股份總數：2,000,000,000股每股面值0.0001美元的股份。概無股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票。
- (b) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上根據GEM上市規則第17.47A條所載就決議案僅投反對票的股份總數：零。
- (c) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投贊成或反對票的股份總數：2,000,000,000股。

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

中國北京，二零二一年八月二十日

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GEM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](http://www.hkgem.com) 內「最新上市公司公告」網頁及本公司之網站 [www.dowway-exh.com](http://www.dowway-exh.com)。