

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。

本公告僅供提供資料之用，不構成購買、買進或認購本公司證券的邀請或要約。



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)

完成根據一般授權配售新股份

獨家配售代理



董事會欣然宣佈，配售協議所載條件已獲達成，及完成已於二零二二年四月八日根據配售協議之條款及條件發生。合共20,000,000股配售股份（佔緊隨完成後於本公告日期本公司已發行股本的約16.67%）已被配售予不少於六名承配人，彼等及彼等之最終實益擁有人為獨立第三方。配售事項之所得款項淨額為約10,559,000港元。

茲提述天平道合控股有限公司（「本公司」）日期為二零二二年三月二十四日之公告（「該公告」），內容有關配售事項。除非另有說明，否則本公告所用詞彙應與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，配售協議所載條件已獲達成，及配售事項之完成（「完成」）已於二零二二年四月八日根據配售協議之條款及條件發生。合共20,000,000股配售股份（佔緊隨完成後於本公告日期本公司已發行股本的約16.67%）已被配售予不少於六名承配人，彼等及彼等之最終實益擁有人為獨立第三方。配售價為每股配售股份0.55港元及配售事項之所得款項淨額為約10,559,000港元。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)每名承配人及（倘適用）彼等各自之最終實益擁有人為獨立第三方；及(ii)概無承配人於完成後成為本公司主要股東（定義見GEM上市規則）。

對本公司股權架構的影響

下表載列完成導致本公司股權架構之變動：

	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	持股百分比 (%) (附註2)	股份數目	持股百分比 (%) (附註2)
董事（包括前董事） 及主要股東				
A & B Development Holding Limited (附註1)	<u>63,645,000</u>	<u>63.65</u>	<u>63,645,000</u>	<u>53.04</u>
小計	<u>63,645,000</u>	<u>63.65</u>	<u>63,645,000</u>	<u>53.04</u>
公眾股東				
承配人	—	—	20,000,000	16.67
其他公眾股東	<u>36,355,000</u>	<u>36.35</u>	<u>36,355,000</u>	<u>30.29</u>
小計	<u>36,355,000</u>	<u>36.35</u>	<u>56,355,000</u>	<u>46.96</u>
總計	<u>100,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>120,000,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 該等63,645,000股股份由A&B Development Holding Limited(於英屬維爾京群島註冊成立並由本公司主席、行政總裁兼執行董事黃曉迪先生(「黃先生」)全資擁有之公司)持有。因此，就證券及期貨條例(香港法例第571章)而言，黃先生被視為於A&B Development Holding Limited所持全部股份中擁有權益。
2. 該等百分比存在四捨五入差異(如有)。

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

北京，二零二二年四月八日

於本公告日期，執行董事為黃曉迪先生、馬勇先生及閆景輝先生，非執行董事為袁沛林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「最新上市公司公告」網頁及本公司之網站 www.dowway-exh.com 。