

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補充通告之內容概不負責，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補充通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的有限公司)

(股份代號：8403)

股東週年大會補充通告

茲提述天平道合控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年四月十九日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告，當中載列股東週年大會的時間及地點，以及將於股東週年大會上提呈供本公司股東(「股東」)審議及批准的決議案。

茲補充通告，股東週年大會將於二零二四年五月二十四日(星期五)下午二時正假座中國北京市朝陽區東大橋路12號潤誠中心五層501室會議室(郵政編碼：100020)舉行，以考慮並酌情通過下列決議案，以及日期為二零二四年四月十九日的股東週年大會通告所載的決議案：

普通決議案

6. 重選下列本公司退任董事：

(A) 陳希成先生為本公司執行董事；及

(B) 連明成先生為本公司非執行董事。

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，二零二四年五月二日

註冊辦事處：

Windward 3, Regatta Office Park

P.O. Box 1350

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

中環

德輔道中84-86號

章記大廈10樓02及03室

附註：

- (i) 任何有權出席上述大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任一名或以上委任代表，代其出席、發言並投票。委任代表毋須為本公司股東。
- (ii) 代表委任表格需連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會指定舉行時間48小時前(即二零二四年五月二十二日下午二時正前)交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，或使用本公司於二零二四年四月十九日寄發之通知函件上所提供的用戶名稱及密碼，透過指定網站(<https://spot-meeting.tricor.hk>)交回，方為有效，否則代表委任表格將被視為無效。代表委任文據將於簽立日期起計12個月屆滿後失效。
- (iii) 本公司將於二零二四年五月十七日(星期五)至二零二四年五月二十四日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，以確定股東出席上述大會的資格，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席上述大會，所有已填妥的轉讓表格連同有關股票須不遲於二零二四年五月十六日(星期四)下午四時三十分交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- (iv) 經參考上文第6項普通決議案，陳希成先生及連明成先生須於上述大會上退任，並符合資格及願意膺選連任。上述退任董事的詳情載於日期為二零二四年五月二日的補充通函附錄一。
- (v) 股東交回代表委任文據後，仍可親身出席股東週年大會，並於會上投票：在此情況下，代表委任文據應被視作撤銷論。
- (vi) 根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)，所有決議案將以投票方式表決。
- (vii) 倘於股東週年大會日期上午八時三十分之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號或香港政府公佈的「超強颱風後的極端情況」生效，則股東週年大會將延期舉行。本公司將於本公司網站www.dowway-exh.com及聯交所網站<https://www.hkexnews.hk>刊發公告，以通知其股東有關重新安排的會議舉行日期、時間及地點。

於本補充通告日期，執行董事為黃曉迪先生、陳希成先生、閔景輝先生、董可嘉先生及沈岳華先生；非執行董事為連明成先生；及獨立非執行董事為徐爽女士、高紅旗先生及蔡嘉誠先生。

本補充通告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本補充通告所載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，確認就其所深知及確信，本補充通告所載資料在各重大方面均屬準確完備，無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本補充通告所載任何陳述或本補充通告產生誤導。

本補充通告將自其刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所網站 <https://www.hkexnews.hk> 內「最新上市公司公告」網頁及本公司之網站 www.dowway-exh.com。