

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依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)

**獨立非執行董事辭任；  
董事委員會組成變動  
及  
未能符合GEM上市規則  
第5.05(1)、5.05A及5.28條項下的規定**

天平道合控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，高紅旗先生(「高先生」)因將屆退休之齡，固欲投入更多時間於其個人興趣中，已辭任獨立非執行董事、本公司之薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席、本公司之審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自之成員，自二零二四年六月七日起生效。

高先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何其他有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會，衷心感謝高先生於在任期間為本公司作出的寶貴貢獻。



於本公告日期，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及蔡嘉誠先生。

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；各董事願就本公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，本公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，足以令致本公告或其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](http://www.dowway-exh.com)。