

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份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)

董事會會議通告

天平道合控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二四年八月三十日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)處理以下事項：

- 1) 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年六月三十日止六個月之未經審核綜合財務報表刊載於草擬之二零二三／二零二四年中期報告內；
- 2) 考慮派發截至二零二四年六月三十日止六個月之中期股息(如有)，決定暫停辦理股份過戶登記手續(如有)，以及批准開設中期股息銀行賬戶(如需要)；
- 3) 批准刊發截至二零二四年六月三十日止六個月之中期業績公告；
- 4) 批准刊發二零二三／二零二四年中期報告及將其寄予本公司股東；及
- 5) 其他事項(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

香港，二零二四年八月十五日

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；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網站 <https://www.hkexnews.hk> 內「最新上市公司公告」網頁並刊載於本公司之網站 www.dowway-exh.com。