

寄發／領取股票及退款支票

使用**白色**申請表格申請認購1,000,000股或以上公開發售股份並已提供申請表格所規定的所有資料的申請人及使用**網上白表**服務透過指定網站 www.hkeipo.hk 遞交電子申請申請認購1,000,000股或以上公開發售股份的申請人如其申請全部或部分獲接納，彼等可於二零一八年六月十一日(星期一)上午九時正至下午一時正或本公司於報章公佈的其他日期，親臨卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)領取其股票(如適用)。合資格親身領取的個人申請人不可授權任何其他人士代其領取。合資格親身領取的公司申請人必須由授權代表各自攜同加蓋公司印章的公司授權書領取。個人及授權代表(如適用)於領取時均須出示獲卓佳證券登記有限公司接納的身份證明文件。

使用**白色**申請表格或使用**網上白表**服務透過指定網站 www.hkeipo.hk 遞交電子申請申請認購少於1,000,000股公開發售股份的申請人，或不可親自領取或可親自領取但未親自領取的申請人，彼等獲配發的公開發售股份股票，預期將於二零一八年六月十一日(星期一)或之前以普通郵遞方式寄往該等有權獲配發股份的申請人於相關申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。

就使用**網上白表**服務並以單一銀行賬戶繳交申請股款的申請人而言，則任何退回股款將以電子自動退款指示方式發送至該銀行賬戶。就使用**網上白表**服務並以多個銀行賬戶繳交申請股款的申請人而言，則任何退回股款將以退款支票形式以普通郵遞方式寄往申請指示列明的地址，郵誤風險由彼等承擔。

使用**黃色**申請表格提出申請而全部或部分獲接納的申請人的股票將以香港結算代理人的名義發行，並於二零一八年六月十一日(星期一)或(倘出現變故)香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期直接存入中央結算系統，以寄存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口或申請人於**黃色**申請表格上所指示的其指定的中央結算系統參與者的股份戶口。

透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**的申請人獲配發公開發售的股票將以香港結算代理人的名義發行，並於二零一八年六月十一日(星期一)或香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期存入中央結算系統，以寄存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口或彼等以電子方式指示的指定中央結算系統參與者股份戶口。使用**黃色**申請表格透過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)及透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等所獲分配的公開發售股份數目及應付予彼等的退款金額(如有)(倘彼等透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請)。

以中央結算系統投資者戶口持有人的身份以**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提交申請的申請人，應查核本公司刊發的公告，如有任何資料不符，須於二零一八年六月十一日(星期一)或香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期下午五時正前向香港結算匯報。緊隨公開發售股份存入中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口後，申請人即可透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(採用香港結算不時生效的「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序)查閱新戶口結餘(及應付予彼等的退款金額(倘彼等透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提交申請))。香港結算亦會向有關申請人發出一份活動結單，列出存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的發售股份數目，以及(就向香港結算發出**電子認購指示**提交申請的中央結算系統投資者戶口持有人)存入彼等各自指定的銀行賬戶的退款金額。

使用**白色**及**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上公開發售股份並已提供**白色**及**黃色**申請表格所規定所有資料的申請人，可於二零一八年六月十一日(星期一)上午九時正至下午一時正或本公司所通知的其他日期，親臨卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)領取彼等的退款支票(如適用)。

使用**白色**及**黃色**申請表格申請並且部分獲接納或不獲接納的申請人的退款支票如未能親自領取或者可親自領取但未有親自領取，預期將於二零一八年六月十一日(星期一)或之前以普通郵遞方式寄發予有權收取的人士，郵誤風險概由彼等承擔。

透過向香港結算發出**電子認購指示**代其申請而提出申請的申請人，預期所有退回股款將於二零一八年六月十一日(星期一)存入彼等的指定銀行賬戶(倘申請人以中央結算系統投資者戶口持有人名義提出申請)或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶。

發售股份的股票僅在股份發售成為無條件及招股章程內「包銷－包銷安排及開支－公開發售包銷協議－終止理由」一節所述的終止權利並無獲行使的情況下，方會於二零一八年六月十二日(星期二)上午八時正成為有效的所有權證書。本公司將不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就發售股份申請所付的款項發出任何收據。

公眾持股量

緊隨股份發售完成後，本公司已發行股本總數不少於25%將由公眾人士持有，以遵守GEM上市規則第11.23(7)條的規定，且於上市時本公司三大公眾股東並無持有公眾所持50%以上的股份，符合GEM上市規則第11.23(8)條。

開始買賣

假設股份發售於二零一八年六月十二日(星期二)上午八時正或之前在所有方面成為無條件，預期股份將於二零一八年六月十二日(星期二)上午九時正開始在聯交所GEM買賣。股份將按每手買賣單位20,000股股份進行買賣。股份的股份代號為8403。

承董事會命
天平道合控股有限公司
執行董事
黃曉迪

香港，二零一八年六月十一日

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，及獨立非執行董事為徐爽女士、高紅旗先生及吳旭陽先生。

本公告載有根據GEM上市規則須提供有關本公司資料的詳情，董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載的資料在各重大方面乃準確完整，且無誤導或欺詐成份；及概無遺漏任何其他事宜致使本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告及招股章程副本將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登及(就本公告而言)由刊登日期起計最少一連七日於「最新公司公告」網頁刊登。本公告及招股章程副本亦將於本公司網站 www.dowway-exh.com 刊登。