

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)

- (1) 委任執行董事；**
- (2) 辭任執行董事；及**
- (3) 董事會委員會組成的變更**

(1) 委任執行董事

董事會欣然宣佈，董可嘉先生及沈岳華先生各自己獲委任為執行董事，自二零二二年十二月九日起生效。

(2) 辭任執行董事

董事會欣然宣佈，馬勇先生已辭任執行董事，自二零二二年十二月九日起生效。

(3) 董事會委員會組成的變更

董事會欣然宣佈，自二零二二年十二月九日起：

(i) 馬勇先生辭任薪酬委員會成員；及

(ii) 沈岳華先生獲委任為薪酬委員會成員。

(1) 委任執行董事

天平道合控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，董可嘉先生(「董先生」)及沈岳華先生(「沈先生」)各自己獲委任為執行董事，自二零二二年十二月九日起生效。

下文載列各名新任董事的履歷詳情：

董先生

董可嘉先生，41歲，於管理及投資領域擁有逾十年經驗。董先生於二零一三年獲得中國人民大學的農村區域發展文學碩士學位。

董先生於二零零五年十二月加入中化化肥控股有限公司(股份代號：0297，其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市)，於二零一三年五月離職前擔任的職位為投資總監。彼於二零一三年五月加入通用環球醫療集團有限公司(股份代號：2666，其股份於聯交所主板上市)，於二零一九年七月離職前擔任的職位為海外投資及證券事務總代表。於二零二零年十一月至二零二二年十月，董先生為中天順聯(國際)控股有限公司(股份代號：0994，其股份於聯交所主板上市)的副總經理，負責投資事宜。

於二零一九年十一月至二零二零年五月，董先生擔任富榮資產管理有限公司的代表(第1類、第4類、第9類證監會牌照)。彼於二零二零年六月加入御摩基金管理有限公司，於二零二零年十月離職前擔任的職位為負責人員(第1類、第4類、第9類證監會牌照)及董事總經理。彼參與多個海內外人民幣及美元基金的成立及投融資活動。

於本公告日期，永嘉源有限公司(「永嘉源」)擁有本公司11,987,500股股份(「股份」)權益，佔本公司已發行股本的約9.99%。於其悉數行使可向本公司控股股東A&B Development Holding Limited購買12,000,000股購股權股份的購股權後，其所持本公司股權將增加至19.99%(假設本公司於行使購股權之前並未發行或購回其他股份)。永嘉源由董先生全資擁有。根據證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部，董先生被視為於永嘉源擁有權益的股份中擁有權益。

董先生已與本公司訂立服務協議，據此其獲委任的初步任期為自二零二二年十二月九日起三年。董先生有權通過向本公司發出書面通知隨時終止其委任。彼之委任須遵守正常輪值退任並由本公司股東(「股東」)於本

公司股東週年大會上膺選連任。董先生有權享有董事袍金每年1,440,000港元，乃由本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）參考其責任及職責水平、本公司薪酬政策及現行市況釐定。

於本公告日期，除本公告所披露者外，(i)董先生於本集團內並無擔任任何其他職位，亦無其他重大任命及專業資格；(ii)董先生與任何董事、本集團高級管理人員或本公司主要或控股股東概無任何關係；(iii)董先生於緊接本公告日期前過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)董先生並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉與委任董先生有關的任何事宜須提請聯交所或股東注意，亦無任何根據聯交所**GEM**證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第17.50(2)(h)至(v)條須予披露的資料。

沈先生

沈岳華先生，33歲，於金融行業擁有逾十年經驗及於企業管理方面擁有豐富經驗。沈先生於二零一一年七月獲得香港城市大學的工商管理榮譽學士（數量金融及風險管理）學位。彼自二零一三年起亦為全球風險管理專業人士協會認證之金融風險管理師。

於二零一二年九月至二零一八年二月，沈先生於金利豐證券有限公司的信貸及風險管理部門任職，負責信貸評估及風控事宜。於二零一九年七月至二零二二年二月，沈先生於永寶物業按揭有限公司任職，離職前擔任的職位為董事，負責香港放債業務的整體管理及運營。

沈先生於二零一六年七月至二零一七年六月擔任杭品生活科技股份有限公司（前稱高銳中國物聯網國際有限公司）（股份代號：1682）的非執行董事，該公司的股份於聯交所主板上市，主要業務為成衣採購。彼於二零二一年八月至二零二二年七月擔任高維科技投資集團有限公司（前稱

海航科技投資控股有限公司)(股份代號：2086)的非執行董事，該公司的股份於聯交所主板上市，主要業務為金融科技及智能生活，提供智能卡、非接觸式讀寫器及相關產品。

沈先生已與本公司訂立服務協議，據此其獲委任的初步任期為自二零二二年十二月九日起三年。沈先生有權通過向本公司發出書面通知隨時終止其委任。彼之委任須遵守正常輪值退任並由股東於本公司股東週年大會上膺選連任。沈先生有權享有董事袍金每年1,200,000港元，乃由薪酬委員會參考其責任及職責水平、本公司薪酬政策及現行市況釐定。

於本公告日期，除本公告所披露者外，(i)沈先生於本集團內並無擔任任何其他職位，亦無其他重大任命及專業資格；(ii)沈先生與任何董事、本集團高級管理人員或本公司主要或控股股東概無任何關係；(iii)沈先生於緊接本公告日期前過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)沈先生並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉與委任沈先生有關的任何事宜須提請聯交所或股東注意，亦無任何根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予披露的資料。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎董先生及沈先生加入董事會。

(2) 辭任執行董事

董事會欣然宣佈，馬勇先生(「馬先生」)已辭任執行董事，自二零二二年十二月九日起生效。

馬先生已確認，(i)彼與董事會並無意見分歧；及(ii)並無有關彼辭任之事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會衷心感謝馬先生於其任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

(3) 董事會委員會組成的變更

董事會欣然宣佈，自二零二二年十二月九日起：

- (i) 馬先生辭任薪酬委員會成員；及
- (ii) 沈先生獲委任為薪酬委員會成員。

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，二零二二年十二月九日

於本公告日期，執行董事為黃曉迪先生、閔景輝先生、董可嘉先生及沈岳華先生；及獨立非執行董事為余亮暉先生、徐爽女士及高紅旗先生。

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。