

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)

(1) 變更公司秘書及授權代表 及 (2) 變更香港主要營業地點

(1) 變更公司秘書及授權代表

天平道合控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，梁家榮先生(「梁先生」)由於職務調動已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則第5.24條項下所述之本公司授權代表(「授權代表」)，自二零二三年七月二十七日起生效。

梁先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無任何有關彼之辭任之事宜須知會聯交所或本公司股東。

董事會欣然宣佈，鄧素謙小姐(「鄧小姐」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二三年七月二十七日起生效。鄧小姐為特許秘書、特許公司治理師和香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。彼於公司秘書實務方面擁有豐富的專業經驗。

董事會謹藉此機會對梁先生於任內對本公司所作出之寶貴貢獻衷心致謝，同時熱烈歡迎鄧小姐出任新職位。

(2) 變更香港主要營業地點

本公司董事會謹此宣佈，自二零二三年七月二十七日起，本公司根據香港法例第622章公司條例第十六部註冊的香港主要營業地點地址將更改為：

香港中環
德輔道中84-86號
章記大廈10樓02及03室

本公司之網站、電話及傳真號碼將維持不變。

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，二零二三年七月二十七日

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；獨立非執行董事為徐爽女士、高紅旗先生及余亮暉先生。

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及完整，並無誤導或欺詐成分，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。