

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)

- (i) 委任執行董事兼執行總裁；**
- (ii) 委任非執行董事；及**
- (iii) 最新業務發展**

董事會欣然宣佈自2024年4月24日起，(i)陳希成先生已獲委任為執行董事兼執行總裁；及(ii)連明成先生已獲委任為非執行董事。

此外，本集團自2022年開始發展線上數字行銷業務。為了保持可持續增長和盈利，本集團將一如既往地進行業務及客戶群多元化擴張、提升數字化服務能力及精細化服務。隨着陳希成先生加入本公司，仗賴着陳希成先生在數字營銷的經驗和技術掌握，本公司將加速擴大並提升數字化業務發展。

天平道合控股有限公司(「本公司」)及其附屬公司(「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自2024年4月24日起，(i)陳希成先生(「陳先生」)已獲委任為本公司執行董事兼執行總裁(「執行總裁」)；及(ii)連明成先生(「連先生」)已獲委任為非執行董事。

執行董事兼執行總裁

陳希成先生，39歲，於2006年6月獲得東南大學計算機科學與技術學士學位，2010年12月獲得南京大學軟件工程學院碩士學位。現時擔任江蘇企業戰略研究會常任理事及東南大學南京校友會理事。

陳先生於2016年4月至2024年2月擔任蘇寧易購集團(SZ.002024)之附屬公司南京蘇寧軟件技術有限公司總經理，彼亦於2007年5月至2016年4月擔任北京融海數據科技股份有限公司之首席技術官。

陳先生在資訊科技領域擁有逾18年技術與產品開發、專案管理及戰略規劃經驗，同時對於企業數位化轉型具有深入理解及豐富的項目案例。陳先生在過往履歷中其主導為中國移動、中國煙草、平安保險等大型企業建設了虛擬化及大數據平台；亦先後負責了PP體育、家樂福、蘇寧有貨科技專案的產品及技術管理，分別助力PP體育成為了中國第一的體育傳媒平台及家樂福中國開創了O2O業務技術平台實現大型商超第一個全管道零售。

陳先生將主要負責本集團數字科技業務策略之整體規劃及實施，依託其過往的行業資源和經驗沉澱，引領本集團為目標客戶群打造數字科技生態。

陳先生與本公司訂立服務合同，彼擔任執行董事的初步任期由2024年4月24日起，為期三年。根據陳先生的服務合同，彼擔任執行董事的董事袍金為每年港幣600,000元及擔任執行總裁的薪酬為每年港幣1,200,000元，該袍金及薪酬乃按照彼之職責及本公司之經營狀況，以及業界薪酬基準及當時市場狀況而釐定。根據本公司之組織章程細則(「章程細則」)，陳先生之執行董事任期將於本公司下一次股東周年大會上屆滿，並可重選連任。此後，彼須根據章程細則於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。

於本公告日期，陳先生(i)並無於本集團擔任任何其他職位，亦無其他重大委任及專業資格；(ii)並無與本公司任何董事、本集團高級管理成員或本公司主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」))有其他關係；及(iii)於緊接本公告日期前三年內並無於其證券在聯交所或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。於本公告日期，陳先生在本公司及其任何相關法團之任何股份、相關股份或債券中概無擁有或被視作擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部界定的任何權益或淡倉。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉與委任陳先生有關的任何事宜須提請聯交所或本公司股東(「股東」)垂注，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。

非執行董事

連明成先生，41歲，於2006年6月獲得解放軍南京政治學院政治學學士學位，2012年6月獲得南開大學經濟學碩士學位。並於2011年7月及2016年3月，分別獲得中國銀行業從業資格及中華人民共和國(「中國」)基金行業從業資格。

連先生於金融行業之銀行及基金領域擁有逾13年之管理經驗，其在中國及東南亞國家積累了豐富的政府及市場資源。連先生於2020年1月至2023年4月擔任乾隆控股集團副總裁，彼亦於2016年1月至2019年12月擔任北京國商基金副總裁，於2011年7月至2015年12月擔任中國銀行北京分行國際業務部經理。

連先生將與本公司將就其擔任非執行董事訂立委任書，初步任期由2024年4月24日起，為期三年。連先生的酬金將由薪酬委員會及董事會在考慮當前市況及彼在本公司的職務及職責後釐定。根據章程細則，連先生之任期將

於本公司下一次股東周年大會上屆滿，並可重選連任。此後，彼須根據章程細則於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。

於本公告日期，連先生(i)並無於本集團擔任任何其他職位，亦無其他重大委任及專業資格；(ii)並無與本公司任何董事、本集團高級管理成員或本公司主要股東或控股股東(定義見GEM上市規則)有其他關係；及(iii)於本緊接公告日期前三年內並無於其證券在聯交所或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。於本公告日期，連先生在本公司及其相關法團之任何股份、相關股份或債券中概無擁有或被視作擁有任何證券及期貨條例第XV部界定的任何權益或淡倉。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉與委任連先生有關的任何事宜須提請聯交所或股東垂注，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陳先生及連先生加入董事會。

最新業務發展

本集團自上市以來一直在中國從事綜合展覽及活動管理服務，為順應消費市場和服務業轉型升級趨勢，適應新的經濟環境和消費模式變化，本集團自2022年開始發展線上數字行銷業務。為了保持可持續增長和盈利，本集團將一如既往地進行業務及客戶群多元化擴張、提升數字化服務能力及精細化服務，作為持續發展戰略的一部分。隨着陳先生加入本公司，仗賴着陳先生在數字營銷的經驗和技術掌握。本集團相信是關鍵及適當時機：(1)將本集團的目標客戶從現時主要來自汽車企業進一步擴展至具有更大潛在市場的大消費行業；(2)利用打通線下到線上的商業模式為消費品品牌商提

供全域數位行銷解決方案，建立以消費者為本及品牌驅動的數字科技生態系統；及(3)深耕垂直的細分領域為目標客戶提供附加服務，通過軟體發展及與其他與技術公司或平台服務提供者合作加強本集團的技術儲備以加強本集團的競爭力及目標客戶的黏性，冀進一步發展及可持續增長。

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，二零二四年四月二十四日

於本公告日期，執行董事為黃曉迪先生、陳希成先生、閆景輝先生、董可嘉先生及沈岳華先生；非執行董事為連明成先生；獨立非執行董事為徐爽女士、高紅旗先生及蔡嘉誠先生。

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至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」網頁及刊發於本公司之網站 www.dowway-exh.com。