

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函的任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下的天平道合控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，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通函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的有限公司)
(股份代號：8403)

有關建議重選董事之股東週年大會補充通函
及
股東週年大會補充通告

除另有界定外，本封面所用詞彙與本補充通函所界定者具有相同涵義。

本補充通函應與日期為二零二四年四月十九日的股東週年大會通函及召開股東週年大會的通告(「**股東週年大會通告**」)一併閱讀，本公司謹訂於二零二四年五月二十四日(星期五)下午二時正假座中國北京市朝陽區東大橋路12號潤誠中心五層501室會議室(郵政編碼：100020)舉行股東週年大會。股東週年大會補充通告(載於本補充通函第10至12頁)應與股東週年大會通告一併閱讀。本補充通函亦隨附適用於股東週年大會之補充代表委任表格。

股東週年大會初始代表委任表格已於二零二四年四月十九日寄發，而補充代表委任表格已於二零二四年五月二日寄發。所有代表委任表格亦均已刊載於聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk>)。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按代表委任表格所印備指示將初始及補充代表委任表格填妥後在可行情況下盡快交回，惟無論如何最遲須於股東週年大會指定舉行時間48小時前(即二零二四年五月二十二日下午二時正前)交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，或使用本公司於二零二四年四月十九日寄發之通知函件上所提供的用戶名稱及密碼，透過指定網站(<https://spot-meeting.tricor.hk>)交回。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。

本補充通函將自其刊發日期起計最少一連七日登載於香港聯合交易所有限公司<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。

二零二四年五月二日

GEM 的特色

GEM 的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的中小型公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 一 建議重選新增退任董事的詳情	7
股東週年大會補充通告	10

釋 義

於本補充通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「四月二十四日公告」	指	本公司日期為二零二四年四月二十四日的公告，內容有關(其中包括)委任陳先生為執行董事及委任連先生為非執行董事
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二四年五月二十四日(星期五)下午二時正假座中國北京市朝陽區東大橋路12號潤誠中心五層501室會議室(郵政編碼：100020)舉行股東週年大會
「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則，經不時修訂及重列
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	天平道合控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份為於聯交所GEM上市之股份
「董事」	指	本公司董事
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	聯交所GEM證券上市規則，經不時修訂
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二四年四月二十九日，即本補充通函付印前就確定本補充通函所載若干資料而言的最後實際可行日期
「陳先生」	指	陳希成先生，為本公司執行董事兼執行總裁
「連先生」	指	連明成先生，為非執行董事

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，就本補充通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.002美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



Dowway Holdings Limited

天平道合控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8403)

執行董事：

黃曉迪先生(董事會主席兼行政總裁)

陳希成先生

閔景輝先生

董可嘉先生

沈岳華先生

非執行董事：

連明成先生

獨立非執行董事：

徐爽女士

高紅旗先生

蔡嘉誠先生

敬啟者：

註冊辦事處：

Windward 3, Regatta Office Park

P.O. Box 1350

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

中環

德輔道中84-86號

章記大廈

10樓02及03室

**有關建議重選董事之股東週年大會補充通函
及
股東週年大會補充通告**

1. 緒言

本補充通函旨在向閣下提供合理所需的資料，使閣下能夠就股東週年大會上所提呈有關重選退任董事的補充決議案作出知情投票決定，並向閣下

董事會函件

提供股東週年大會的補充通告(載於本補充通函第10至12頁)。本補充通函應與日期為二零二四年四月十九日的股東週年大會通函一併閱讀。

2. 重選退任董事

另提述四月二十四日公告。誠如四月二十四日公告所披露，自二零二四年四月二十四日起，陳先生已獲委任為本公司執行董事兼執行總裁，而連先生已獲委任為非執行董事。

陳先生及連先生均獲董事會委任為當時董事會的新增董事。根據組織章程細則第112條，獲董事會委任出任現時董事會新增董事的任何董事任期僅至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將合資格膺選連任。

因此，陳先生及連先生將擔任董事直至股東週年大會為止。陳先生及連先生均符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。因此，本公司將提呈補充普通決議案，重選陳先生為執行董事及重選連先生為非執行董事。

上述將於股東週年大會上重選的新增退任董事的詳情載於本補充通函附錄一。

3. 暫停辦理股份過戶登記手續

股東週年大會將於二零二四年五月二十四日(星期五)下午二時正舉行。為釐定出席股東週年大會及於會上投票之資格，本公司將於二零二四年五月十七日(星期五)至二零二四年五月二十四日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，股份的未登記持有人應確保所有股份轉讓表格連同相關股票須不遲於二零二四年五月十六日(星期四)下午四時三十分送交本公司香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)辦理登記。

4. 股東週年大會補充通告

股東週年大會補充通告載於本補充通函第10至12頁，會上(其中包括)補充普通決議案將向股東提呈，以考慮及批准重選退任董事。股東週年大會補充通告應與股東週年大會通告一併閱讀。

5. 代表委任表格

隨附補充代表委任表格適用於股東週年大會上有關日期為二零二四年五月二日股東週年大會補充通告所載的補充決議案，並僅作為日期為二零二四年四月十九日的股東週年大會初始代表委任表格的補充文件。

補充代表委任表格不會影響閣下就日期為二零二四年四月十九日的股東週年大會通告所載決議案填妥及送達的任何代表委任表格之有效性。倘閣下已有效委任受委代表出席股東週年大會並代閣下行事，但並未填妥及送交補充代表委任表格，則閣下的受委代表將有權酌情就日期為二零二四年五月二日的股東週年大會補充通告所載第6項普通決議案投票。倘閣下並無填妥及送交股東週年大會初始代表委任表格，但已填妥及送交補充代表委任表格並有效委任受委代表出席股東週年大會並代閣下行事，則閣下的受委代表將有權酌情就日期為二零二四年四月十九日的股東週年大會通告所載第1至5項決議案投票。倘根據補充代表委任表格獲委任出席股東週年大會的受委代表與根據初始代表委任表格獲委任的受委代表不同，且兩名受委代表均出席股東週年大會，則根據初始代表委任表格有效獲委任的受委代表應獲指定於股東週年大會上投票。

股東週年大會初始代表委任表格已於二零二四年四月十九日寄發，而補充代表委任表格已於二零二四年五月二日寄發。所有代表委任表格亦均已刊載於聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk>)。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按代表委任表格所印備指示將初始及補充代表委任表格填妥後在可行情況下盡快交回，惟無論如何最遲須於股東週年大會指定舉行時間48小時前(即二零二四年五月二十二日下午二時正前)交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，或使用本公司於二零二四年四月十九日寄發之通知函件上所提供的用戶名稱及密碼，透過指定網站(<https://spot-meeting.tricor.hk>)交回。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格應被視作撤銷論。

6. 以投票方式表決

據董事所知，於最後實際可行日期，概無股東須於股東週年大會上就本補充通函所載普通決議案放棄投票。

董事會函件

根據GEM上市規則第17.47(4)條及組織章程細則第72條，於股東大會上提呈股東表決的任何決議案須以投票方式表決，惟股東週年大會主席可以誠信原則准許就純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決。因此，股東週年大會補充通告所載各項決議案將以投票方式表決。

於投票表決時，每位親身出席或由其委任代表或(如股東為法團)其正式授權代表為出席的股東將有權就所持每股繳足股份擁有一票投票權。有權投一票以上的股東毋須盡投其票，亦毋須以同一方式盡投其票。

7. 責任聲明

本補充通函的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本補充通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，本補充通函所載資料於所有重大方面屬準確完整，概無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項以致當中所載任何陳述或本通函有所誤導。

8. 推薦建議

董事認為，重選新增退任董事的建議補充決議案符合本集團及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會提呈的所有補充決議案。

9. 一般資料

謹請閣下垂注本補充通函附錄一(建議重選的新增退任董事詳情)所載的其他資料。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
天平道合控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
黃曉迪
謹啟

二零二四年五月二日

以下為將於股東週年大會上建議重選新增退任董事的詳情：

執行董事

陳希成先生

陳先生，39歲，為本公司執行董事兼執行總裁。彼於二零零六年六月獲得東南大學計算機科學與技術學士學位，並於二零一零年十二月獲得南京大學軟件工程學院碩士學位。彼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。

陳先生於二零一六年四月至二零二四年二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。彼於二零零七年五月至二零一六年四月擔任北京融海數據科技股份有限公司的首席技術官。

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。陳先生過往牽頭為中國移動、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；彼亦負責PP體育、家樂福、蘇寧有貨的產品及技術管理，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及經驗沉澱，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二零二四年四月二十四日起，為期三年，並須受根據組織章程細則於本公司股東週年大會上退任及膺選連任的相關條文所限。根據服務合同，彼擔任執行董事的袍金為

每年600,000港元及擔任執行總裁的薪酬為每年1,200,000港元，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。

於最後實際可行日期，除上文所披露者外，(i)陳先生於本公司及其相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中並無及被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何其他權益或淡倉；(ii)陳先生與本公司其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；及(iii)陳先生自最後實際可行日期起過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務或其他主要委任及專業資格。

除上文所披露者外，陳先生確認，概無根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予披露的資料，且本公司並不知悉有關重選陳先生的任何其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

非執行董事

連明成先生

連先生，41歲，為非執行董事。彼於二零零六年六月獲得解放軍南京政治學院政治學學士學位，於二零一二年六月獲得南開大學經濟學碩士學位。於二零一一年七月及二零一六年三月，連先生分別獲得中國銀行業從業資格及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。連先生於二零二零年一月至二零二三年四月擔任乾隆控股集團副總裁，彼亦於二零一六年一月至二零一九年十二月擔任北京國商基金副總裁，於二零一一年七月至二零一五年十二月擔任中國銀行北京分行國際業務部經理。

連先生將與本公司就其獲委任為非執行董事訂立委任書，初步任期由二零二四年四月二十四日起，為期三年，並須受根據組織章程細則於本公司股東週年大會上退任及膺選連任的相關條文所限。連先生的酬金將由董事會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。

於最後實際可行日期，除上文所披露者外，(i)連先生於本公司及其相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中並無及被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何其他權益或淡倉；(ii)連先生與本公司其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；及(iii)連先生自最後實際可行日期起過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務或其他主要委任及專業資格。

除上文所披露者外，連先生確認，概無根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予披露的資料，且本公司並不知悉有關重選連先生的任何其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

股東週年大會補充通告



Dowway Holdings Limited **天平道合控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8403)

股東週年大會補充通告

茲提述天平道合控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年四月十九日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告，當中載列股東週年大會的時間及地點，以及將於股東週年大會上提呈供本公司股東(「股東」)審議及批准的決議案。

茲補充通告，股東週年大會將於二零二四年五月二十四日(星期五)下午二時正假座中國北京市朝陽區東大橋路12號潤誠中心五層501室會議室(郵政編碼：100020)舉行，以考慮並酌情通過下列決議案，以及日期為二零二四年四月十九日的股東週年大會通告所載的決議案：

普通決議案

6. 重選下列本公司退任董事：

(A) 陳希成先生為本公司執行董事；及

(B) 連明成先生為本公司非執行董事。

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，二零二四年五月二日

股東週年大會補充通告

註冊辦事處：

Windward 3, Regatta Office Park
P.O. Box 1350
Grand Cayman KY1-1108
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
中環
德輔道中84-86號
章記大廈10樓02及03室

附註：

- (i) 任何有權出席上述大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任一名或以上委任代表，代其出席、發言並投票。委任代表毋須為本公司股東。
- (ii) 代表委任表格需連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會指定舉行時間48小時前(即二零二四年五月二十二日下午二時正前)交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，或使用本公司於二零二四年四月十九日寄發之通知函件上所提供的用戶名稱及密碼，透過指定網站(<https://spot-emeeting.tricor.hk>)交回，方為有效，否則代表委任表格將被視為無效。代表委任文據將於簽立日期起計12個月屆滿後失效。
- (iii) 本公司將於二零二四年五月十七日(星期五)至二零二四年五月二十四日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，以確定股東出席上述大會的資格，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席上述大會，所有已填妥的轉讓表格連同有關股票須不遲於二零二四年五月十六日(星期四)下午四時三十分交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- (iv) 經參考上文第6項普通決議案，陳希成先生及連明成先生須於上述大會上退任，並符合資格及願意膺選連任。上述退任董事的詳情載於日期為二零二四年五月二日的補充通函附錄一。
- (v) 股東交回代表委任文據後，仍可親身出席股東週年大會，並於會上投票；在此情況下，代表委任文據應被視作撤銷論。
- (vi) 根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)，所有決議案將以投票方式表決。
- (vii) 倘於股東週年大會日期上午八時三十分之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號或香港政府公佈的「超強颱風後的極端情況」生效，則股東週年大會將延期舉行。本公司將於本公司網站www.dowway-exh.com及聯交所網站<https://www.hkexnews.hk>刊發公告，以通知其股東有關重新安排的會議舉行日期、時間及地點。

股東週年大會補充通告

於本補充通告日期，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、高紅旗先生及蔡嘉誠先生。

本補充通告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本補充通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，本補充通告所載資料在各重大方面均屬準確完備，無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本補充通告所載任何陳述或本補充通告產生誤導。

本補充通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。