

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)

於二零二四年五月二十四日舉行的 股東週年大會投票結果

茲提述日期為二零二四年四月十九日及二零二四年五月二日天平道合控股有限公司(「本公司」)股東週年大會通函(「股東週年大會通函」)及本公司日期為二零二四年四月十九日及二零二四年五月二日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函及股東週年大會通告內所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，所有載於股東週年大會通告上的決議案已於二零二四年五月二十四日舉行的股東週年大會上獲本公司股東(「股東」)以投票方式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為120,000,000股股份，其為賦予股東權利出席股東週年大會並可於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據GEM上市規則第17.47A條於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，及概無股東須要根據GEM上市規則於股東週年大會上放棄表決。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，獲委任為於股東週年大會上點票的監票員。所有於股東週年大會所提呈的決議案，其投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票總數概約百分比(%))	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及獨立核數師報告。	43,645,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(A) 重選閔景輝先生為本公司執行董事；	43,645,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 重選徐爽女士為本公司獨立非執行董事；及	43,645,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 重選蔡嘉誠先生為本公司獨立非執行董事。	43,645,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權本公司董事會(「 董事會 」)釐定本公司董事(「 董事 」)的薪酬。	43,645,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	43,645,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	(A) 授予董事一般授權，以配發、發行及／或以其他方式處置不超過本公司已發行股份20%的額外證券。*	43,645,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份10%的股份。*	43,645,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票數目 (佔投票總數概約百分比(%))	
		贊成	反對
	(C) 待第5(A)項及5(B)項普通決議案通過後，擴大根據第5(A)項普通決議案授予董事發行證券的授權，方式為於董事根據該一般授權可能獲配發的本公司已發行股份數目中，加入相當於根據第5(B)項普通決議案購回的股份數目。*	43,645,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	(A) 重選陳希成先生為本公司執行董事。	43,645,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 重選連明成先生為本公司非執行董事。	43,645,000 (100.00%)	0 (0.00%)

* 決議案5(A)、5(B)及5(C)的全文內容羅列於股東週年大會通告及股東週年大會通函。

由於各項決議案得到超過50%之票數投票贊成，故所有該等決議案均已正式於股東週年大會上獲通過為普通決議案。

本公司謹此呈報，執行董事(即黃曉迪先生、閔景輝先生、陳希成先生及沈岳華先生)；非執行董事(即連明成先生)；及獨立非執行董事(即徐爽女士及蔡嘉誠先生)透過電子方式出席股東週年大會。執行董事(即董可嘉先生)及獨立非執行董事(即高紅旗先生)因其他工作原因未能出席股東週年大會。

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

中國北京，二零二四年五月二十四日

於本公告日期，執行董事為黃曉迪先生、陳希成先生、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，足以令致本公告或其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 。