

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) 董事變動；**
- (II) 董事委員會組成變動；及**
- (III) 重新遵守GEM上市規則**

#### **(I) 董事變動**

董事會謹此宣佈，自二零二四年九月五日起，譚澤之先生及丘燕丹女士各自獲委任為獨立非執行董事，蔡嘉誠先生辭任獨立非執行董事。

#### **(II) 董事委員會組成變動**

董事會謹此宣佈，自二零二四年九月五日起，董事委員會的組成已修訂如下：

##### **(A) 審核委員會**

- (i) 譚澤之先生獲委任為審核委員會主席；
- (ii) 丘燕丹女士獲委任為審核委員會成員；及
- (iii) 蔡嘉誠先生辭任審核委員會主席。

**(B) 薪酬委員會**

- (i) 譚澤之先生獲委任為薪酬委員會主席；
- (ii) 丘燕丹女士獲委任為薪酬委員會成員；及
- (iii) 蔡嘉誠先生辭任薪酬委員會成員。

**(C) 提名委員會**

- (i) 譚澤之先生獲委任為提名委員會成員。

**(I) 董事變動**

**(A) 委任董事**

天平道合控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，譚澤之先生及丘燕丹女士各自獲委任為獨立非執行董事，自二零二四年九月五日起生效。

新任董事之履歷詳情載列如下：

**譚澤之先生（「譚先生」）**

譚先生，47歲，持有多倫多大學商學學士學位。彼為香港稅務學會資深會員、美國會計師公會會員及全球特許管理會計師公會會員。譚先生於會計、審計及財務服務方面擁有逾21年經驗，曾於多間私人及上市公司擔任多個職位。彼現為利駿集團（香港）有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM上市之公司，股份代號：8360）之獨立非執行董事；及富譽控股有限公司（一間於聯交所GEM上市之公司，股份代號：8269）之獨立非執行董事。自二零一九年八月至二零二四年七月，譚先生為智富資源投資控股集團有限

公司(一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：0007)之獨立非執行董事，並自二零一八年十二月至二零二三年九月為海納星空科技集團有限公司(一間於聯交所GEM上市之公司，股份代號：8297)之執行董事。譚先生現為星火能源管理有限公司(一間於香港註冊成立之私人公司)之首席財務官兼執行董事，彼亦為多間私人公司的財務顧問。

譚先生已確認彼符合聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第5.09條所載之獨立性標準。

譚先生並無與本公司訂立任何委任函。譚先生有權隨時向本公司發出書面通知終止其委任。彼之委任須正常退任並由本公司股東(「**股東**」)於本公司股東週年大會上重選連任。譚先生擔任獨立非執行董事之薪酬將由本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)經參考彼之職務及責任水平、本公司之薪酬政策及現行市況後釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，譚先生(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)與本集團任何董事、高級管理層成員或主要或控股股東概無任何關係；(iii)於緊接本公告日期前三年內並無於證券在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)並無亦不被視為於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部所界定的任何權益或淡倉。

除本文所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任譚先生之事宜須提請聯交所或股東垂注，亦不知悉任何根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予披露的資料。

## 丘燕丹女士(「丘女士」)

丘女士，37歲，持有香港城市大學會計學(榮譽)工商管理學士學位。彼為香港會計師公會會員。丘女士於會計、審計及財務服務方面擁有逾10年經驗。丘女士現為同人融資有限公司(一間根據證券及期貨條例從事第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團)的董事，彼負責為上市發行人提供機構融資顧問服務及執行首次公開發售交易。於二零一一年至二零一五年，丘女士任職於香港立信德豪會計師事務所有限公司，負責多家上市及非上市客戶的審計工作。

丘女士已確認彼符合GEM上市規則第5.09條所載之獨立性標準。

丘女士並無與本公司訂立任何委任函。丘女士有權隨時向本公司發出書面通知終止其委任。彼之委任須正常退任並由股東於本公司股東週年大會上重選連任。丘女士擔任獨立非執行董事之薪酬將由薪酬委員會經參考彼之職務及責任水平、本公司之薪酬政策及現行市況後釐定。

於本公告日期，丘女士(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)與本集團任何董事、高級管理層成員或主要或控股股東概無任何關係；(iii)於緊接本公告日期前三年內並無於證券在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)並無亦不被視為於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益或淡倉。

除本文所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任丘女士之事宜須提請聯交所或股東垂注，亦不知悉任何根據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譚先生及丘女士加入董事會。

## **(B) 董事辭任**

董事會謹此宣佈，蔡嘉誠先生（「蔡先生」）因其他業務承擔已辭任獨立非執行董事，自二零二四年九月五日起生效。蔡先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請聯交所垂注。

董事會謹藉此機會，衷心感謝蔡先生於在任期間為本公司作出的寶貴貢獻。

## **(II) 董事委員會組成變動**

董事會謹此宣佈，自二零二四年九月五日起，董事委員會的組成已修訂如下：

### **(A) 審核委員會**

- (i) 譚先生獲委任為審核委員會主席；
- (ii) 丘女士獲委任為審核委員會成員；及
- (iii) 蔡先生辭任審核委員會主席。

### **(B) 薪酬委員會**

- (i) 譚先生獲委任為薪酬委員會主席；
- (ii) 丘女士獲委任為薪酬委員會成員；及
- (iii) 蔡先生辭任薪酬委員會成員。

### **(C) 提名委員會**

- (i) 譚先生獲委任為提名委員會成員。

### (III)重新遵守GEM上市規則

茲提述本公司日期為二零二四年六月七日的公告，內容有關(其中包括)未能遵守GEM上市規則及董事委員會的職權範圍。

董事會進一步宣佈，於委任譚先生及丘女士後，本公司擁有一名獨立非執行董事，佔董事會人數不少於三分之一。因此，董事會目前的組成符合GEM上市規則第5.05(1)、5.05 A、5.28及5.34條項下的規定。

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，二零二四年九月五日

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、譚澤之及丘燕丹。

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」網頁並刊載於本公司之網站 [www.dowway-exh.com](http://www.dowway-exh.com)。