

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

監管表格

上市申請表格

G 表格

GEM

公司資料報表

案件編號： _____

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資料報表的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本資料報表全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

公司名稱: Dowway Holdings Limited (天平道合控股有限公司)

證券代號 (普通股): 8403

本資料報表列載若干有關上述在香港聯合交易所有限公司(「交易所」)GEM上市的公司(「本公司」)的資料。該等資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《GEM證券上市規則》(「《GEM上市規則》」)的規定而提供，旨在向公眾提供有關本公司的資料。該等資料將會在互聯網的GEM網頁展示。本資料報表不應視作有關本公司及/或其證券的完整資料概要。

本報表的資料乃於 2024 年 9 月 5 日更新。

A. 一般資料

註冊成立地點 : 開曼群島

在 GEM 首次上市日期 : 2018 年 6 月 12 日

保薦人名稱 : RaffAello Capital Limited

董事姓名 : **執行董事：**
(請列明董事的身份—
執行、非執行或獨立非執行)
黃曉迪
陳希成
閻景輝
董可嘉
沈岳華

非執行董事：
連明成

獨立非執行董事：
徐爽
譚澤之
丘燕丹

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

主要股東(定義見《GEM 上市規則》第 1.01 條)的姓名/名稱及其各自於本公司的普通股及其他證券的權益:

股東姓名 / 名稱	股份數目	佔本公司 已發行股本 概約百分比
A&B Development Holding Limited ("A&B") (附註 1)	39,645,000	31.97%
黃曉迪 (「黃先生」) (附註 1)	39,645,000	31.97%
林雨亭 (附註 2)	39,645,000	31.97%
永嘉源有限公司 (「永嘉源」) (附註 3)	11,987,500	9.67%
董可嘉 (「董先生」) (附註 4)	11,987,500	9.67%

附註:

1. A&B 的全部已發行股本由黃先生實益擁有。根據《證券及期貨條例》第 XV 部的規定,黃先生被視為或被認定對 A&B 持有的所有股份擁有權益。
2. 林瑜婷女士是黃先生的配偶,根據《證券及期貨條例》第 XV 部的規定,她被視為或被認定對黃先生擁有權益或被認定擁有權益的所有股份擁有權益。
3. 永嘉源實益擁有 11,987,500 股股份,並於 2022 年 12 月 2 日與 A&B 簽訂了一份期權協議。根據該協議,永嘉源有權在期權協議日期起 2 年內,以每股 1.00 港元的行使價從 A&B 收購最多 12,000,000 股股份。
4. 永嘉源的全部已發行股本由董先生實益擁有。根據《證券及期貨條例》第 XV 部的規定,董先生被視為或被認定對永嘉源持有的 11,987,500 股股份及其可收購 12,000,000 股股份的期權擁有權益。

在交易所 GEM 或主板上市
而與本公司屬同一集團
的公司名稱

: 不適用

財政年度結算日期:

: 12 月 31 日

註冊地址

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

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

總辦事處及主要營業地點	: 總部及中國主要營業地點： 中國 北京（郵政編碼：100020） 朝陽區 東大橋路 12 號 潤誠中心 五層 501-509 室
	根據香港法例第 622 章公司條例第 16 部登記之香港主要營業地點： 香港九龍尖沙咀漆咸道 87 至 105 號 百利商業中心 5 樓 529 至 533 室。
網址（如適用）	: www.dowway-exh.com
主要股份過戶登記處	: 開曼群島股份過戶登記總處： Ocorian Trust (Cayman) Limited Windward 3, Regatta Office Park P.O. Box 1350 Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands
	香港股份過戶登記分處： 卓佳證券登記有限公司 香港 夏慤道 16 號 遠東金融中心 17 樓
核數師	: 大華馬施雲會計師事務所有限公司 香港 九龍尖沙咀 廣東道 30 號 新港中心 1 座 801-806 室

B. 業務

(請簡要列出該公司及其附屬公司從事的業務)

本集團主要於中國從事提供一站式價值鏈服務、提供 SaaS 平台服務、線上數字行銷、展覽及活動設計、規劃、統籌及管理服務。

C. 普通股

已發行普通股數目	: 124,000,000 股
已發行普通股面值	: 0.002 美元
每手買賣單位（股份數目）	: 4,000 股股份

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

其他證券交易所 : 不適用
(該普通股份亦於其上市) 的名稱

D. 權證

證券代號 : 不適用

每手買賣單位 : 不適用

屆滿日 : 不適用

行使價 : 不適用

換股比率 : 不適用
(倘權證以換股權
的幣值計算則不適用)

尚未行使的權證數目 : 不適用

因尚未行使的權證獲行使而須予發行的
股份數目 : 不適用

E. 其他證券

任何已發行的其他證券的詳情。
(上文 C 所述的普通股及上文 D 所述的權證但包括授予行政人員及／或僱員的期權)。

(如屬在 GEM 或主板上市證券，請註明證券代號或任何其他證券交易所(該普通股份於其上市)的名稱。)

如有任何已發行的債務證券獲擔保，請填寫擔保人的名稱。

不適用

責任聲明

公司於本聲明日期的在任董事(「董事」)謹表示共同及個別對資料報表所載資料(「該等資料」)的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，該等資料在所有重大方面乃屬真確、完整、及並無誤導或欺詐成份，亦概無遺漏其他事實，致使該等資料有失實或誤導成份。

董事亦共同及個別承擔全部責任，於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確後於合理而切實可行的情況下盡快提交經修訂的資料報表。

董事確認本交易所對該等資料概無任何責任，並承諾彌償本交易所因為或由於該等資料而承擔的一切責任或蒙受的一切損失。

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

提交人：黃曉迪
(姓名)

職銜：董事
(董事、秘書或其他正式授權人員)

附註：

根據《GEM 上市規則》第 17.52 條，公司必須於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確後於合理切實可行的情況下盡快向本交易所（按本交易所不時所指定的電子格式）提交經修訂的資料報表。