

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的有限公司)

(股份代號：8403)

自願公告 設立美國預託證券計劃

本公告由天平道合控股有限公司(「本公司」)自願作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此知會本公司股東(「股東」)及本公司潛在投資者，本公司已設立一項美國預託證券計劃(「該計劃」)，並委任紐約梅隆銀行(Bank of New York Mellon)(「紐約梅隆銀行」)作為存託銀行，自二零二四年十月七日(美國東部標準時間)(「生效日期」)起生效。

每股美國預託股份(「美國預託股份」)代表存於香港存託人託管銀行並由其保管的五十(50)股本公司普通股。美國預託股份將於該計劃開放交易後的稍後日期在美國場外交易市場以代號「DOWAY」進行買賣。

美國預託股份乃根據紐約梅隆銀行(作為存託銀行)與本公司及根據該計劃不時發行的美國預託股份的擁有人及持有人訂立的存託協議(「存託協議」)所載條款及條件發行。美國預託股份的擁有人及持有人將不會擁有直接股東權利；美國預託股份持有人的權利，包括股息、分派及投票權，受存託協議的條款及條件約束。

根據該計劃發行美國預託股份須根據經修訂的一九三三年美國證券法進行登記。就設立該計劃而言，本公司與存託銀行於二零二四年九月二十七日向美國證券交易委員會(「美國證交會」)提交了F-6表格登記聲明。登記聲明於生效日期宣佈生效。本公司透過向香港聯合交易所有限公司(本公司主要

交易市場一般可供公眾使用的電子信息傳送系統)備案，以英文發佈維持一九三四年美國證券交易法(經修訂)第12g3-2(b)條項下登記豁免所需的資料。

本公司設立該計劃不等於發售新股份，且美國預託股份與本公司目前已發行普通股有關。因此，本公司概無就設立該計劃獲得任何所得款項。

董事會相信，該計劃符合本公司及股東的利益，因為該計劃將為本公司提供以最低財務成本及最少維護工作進入美國資本市場並擴展投資群體的渠道。

股東及本公司潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

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，二零二四年十月九日

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；及獨立非執行董事為徐爽女士、譚澤之先生及丘燕丹女士。

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，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，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。