

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券要約的邀請或邀約或訂立協議以進行任何此類事情的邀請，亦不構成邀請任何收購、購買或認購任何證券的要約。



## **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)

### **根據一般授權認購新股份**

董事會欣然宣佈，於二零二四年十月二十一日(交易時段後)，本公司與認購人訂立認購協議，據此，本公司已有條件同意配發及發行，而認購人已有條件同意按認購價每股認購股份1港元認購3,000,000股認購股份。

認購股份相當於(i)於本公告日期本公司現有已發行股本約2.42%；及(ii)經發行認購股份擴大的本公司已發行股本約2.36%(假設本公司已發行股本由認購協議日期至完成日期並無變動，惟配發及發行認購股份除外)。

認購事項之估計所得款項總額及淨額將分別為3百萬港元及約2.95百萬港元，擬用作本集團的一般營運資金。

認購股份將根據一般授權配發及發行。配發及發行認購股份毋須另行獲股東批准。

股東及潛在投資者務請注意，完成須待認購協議項下之條件達成後方可作實。由於認購事項未必進行，股東及潛在投資者於買賣或擬買賣本公司股份或其他證券時務請審慎行事。

董事會欣然宣佈，於二零二四年十月二十一日(交易時段後)，本公司與認購人訂立認購協議，據此，本公司已有條件同意配發及發行，而認購人已有條件同意按認購價每股認購股份1港元認購認購股份。

## 認購協議

認購協議之主要條款如下：

### 日期

二零二四年十月二十一日

### 認購協議訂約方

- (i) 本公司；及
- (ii) 認購人。

就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，認購人為獨立第三方。

### 認購股份

根據認購協議，本公司已有條件同意配發及發行，而認購人已有條件同意按認購價每股認購股份1港元認購認購股份。

假設自認購協議日期至完成日期，除配發及發行認購股份外，本公司股本概無變動，認購股份相當於：

- (i) 於本公告日期本公司現有已發行股本約2.42%；及
- (ii) 經配發及發行認購股份擴大的本公司已發行股本約2.36%。

認購股份的總面值為6,000美元。

## 認購價

每股認購股份1港元之認購價：

- (i) 較股份於認購協議日期在聯交所所報之收市價每股0.82港元溢價約21.95%；
- (ii) 較緊接認購協議日期前最後五個交易日於聯交所所報每股股份平均收市價約0.83港元溢價約20.48%；及

認購事項的所得款項總額及所得款項淨額將分別為3百萬港元及約2.95百萬港元，每股認購股份的淨認購價約為1港元。

認購價乃本公司與認購人經計及股份當時市價及市況後經公平磋商釐定。董事認為，按一般商業條款計算，認購價屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

認購事項之代價3百萬港元須於完成時或之前支付。

## 地位

認購股份於發行及繳足時將於各方面與於完成日期已發行的所有其他股份享有同等地位。

## 認購事項的條件

認購協議須待聯交所授出且於認購股份交收前並無撤回或撤銷批准認購股份上市及買賣後方可作實。

倘上述先決條件於二零二四年十一月十一日(或本公司與認購人可能以書面協定的其他日期)或之前未獲達成，則認購協議訂約方的所有權利及義務將停止及終止，且任何訂約方均不得就認購協議向其他方提出任何申索(任何先前違約除外)，而本公司須不計利息向認購人退還已收認購代價。

## 禁售限制

認購人向本公司(及其繼承人及受讓人)承諾，於認購事項完成後12個月內，彼將不會直接或間接：

- (i) 轉讓或出售或訂立任何協議轉讓或出售任何認購股份或於該等認購股份中的任何權益(包括於持有認購股份的任何權益)，或轉讓或出售構成或賦予收取認購股份權利的證券或可轉換為或可行使或可交換為認購股份或須連同認購股份償還的證券，或以其他方式就任何認購股份或其中的權益設立任何購股權、權利、權益或產權負擔；
- (ii) 訂立直接或間接全部或部分轉讓認購股份所有權的掉期協議或任何其他協議或任何交易，不論任何該等掉期協議或其他協議或交易是否以現金或其他方式交付認購股份或證券結算；或
- (iii) 同意(有條件或無條件)訂立或進行與上文(i)及／或(ii)段所述任何交易具有相同經濟影響的任何交易。

## 發行認購股份的一般授權

認購股份將根據股東週年大會上授予董事的一般授權配發及發行。根據一般授權，董事獲授權配發及發行的新股份總數為24,000,000股，佔於股東週年大會日期已發行股份總數的20%。自股東週年大會日期起至本公告日期，本公司已根據一般授權配發及發行4,000,000股新股份，因此，20,000,000股新股份可根據一般授權配發及發行。因此，發行認購股份毋須待股東批准。

## 申請上市

本公司將向聯交所申請批准認購股份上市及買賣。

## 進行認購事項的理由及裨益及所得款項用途

作為本公司保持可持續增長和盈利能力的持續發展戰略的一環，本公司旨在投資於數字技術和服務人才，加速其數字服務業務的發展，包括但不限於電商業務，並探索多元化的行業和區域商機。

董事認為，發行認購股份為籌集額外資金以滿足本集團的一般營運資金需求及(如有可能)為發展數字服務提供機會。董事相信，本公司訂立認購協議將有利於本集團的長遠發展，並擴大其股東及資本基礎，以促進其業務的未來增長及發展。董事認為，認購協議的條款(包括認購價)乃經公平磋商後按一般商業條款訂立，屬公平合理。

認購事項的估計所得款項總額及淨額將分別為3百萬港元及約2.95百萬港元，相當於每股認購股份的淨發行價約0.98港元，擬用作本集團的一般營運資金。

## 過往十二個月內進行的股本集資活動

於二零二四年六月二十四日，本公司按配售價每股1港元向一名承配人配售4,000,000股股份。配售事項所得款項淨額約為3.95百萬港元。於本公告日期，本公司已根據本公司日期為二零二四年六月三日的公告所述的本集團一般營運資金的擬定用途悉數動用所得款項淨額。

除上文所披露者外，本公司於緊接本公告日期前過往十二個月並未進行任何股本集資活動。

## 對股權架構的影響

僅供說明用途，假設自本公告日期起直至認購事項完成並無配發及發行新股份，本公司(i)於本公告日期的股權架構及(ii)認購事項完成後對股權架構的影響載列如下：

股東名稱	於本公告日期		緊隨完成後	
	股份數目	概約 %	股份數目	概約 %
A & B Development Holding Limited (「A & B」)	37,645,000	30.36	37,645,000	29.64
永嘉源有限公司 (「永嘉源」)	11,987,500	9.67	11,987,500	9.44
認購人	—	—	3,000,000	2.36
公眾股東	<u>74,367,500</u>	<u>59.97</u>	<u>74,367,500</u>	<u>58.56</u>
總計	<u>124,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>127,000,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) A & B的全部已發行股本由黃曉迪先生實益擁有。根據證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部，黃先生被視為或當作於A & B持有的所有股份中擁有權益。
- (2) 永嘉源實益擁有11,987,500股股份，並已與A & B訂立日期為二零二二年十二月二日的購股權協議，據此，永嘉源有權於購股權協議日期起計兩年內按行使價每股1.00港元向A & B收購最多12,000,000股股份。永嘉源全部已發行股本由董可嘉先生實益擁有。根據證券及期貨條例第XV部，董先生被視為或當作於永嘉源持有的全部11,987,500股股份及賦予權利收購12,000,000股股份的購股權中擁有權益。

## 警告

股東及潛在投資者務請注意，完成須待認購協議項下之條件達成後方可作實。因此，認購事項未必完成。本公司股東及潛在投資者於買賣或擬買賣本公司股份或其他證券時務請審慎行事。

## 釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載涵義：

「股東週年大會」	指	本公司於二零二四年五月二十四日舉行之股東週年大會，股東於會上(其中包括)向董事授出一般授權
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港及中國銀行一般營業的任何日子(星期六、星期日或公眾假期除外)
「本公司」	指	天平道合控股有限公司(股份代號：8403)，一間於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其已發行股份於聯交所GEM上市
「完成」	指	完成認購事項
「完成日期」	指	協議先決條件達成後的第七個營業日的日期，或協議各方可能書面同意的其他日期
「關連人士」	指	具有GEM上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「GEM上市規則」	指	聯交所GEM證券上市規則
「一般授權」	指	股東於股東週年大會上授予董事配發及發行額外本公司股份的授權，最多為於股東週年大會日期本公司已發行股份總數的20%
「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
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士且與本公司及其關連人士並無關連的獨立第三方
「中國」	指	中華人民共和國及就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.002美元的普通股
「股東」	指	本公司股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購人」	指	惠國瑾先生，個人投資者
「認購事項」	指	認購人根據認購協議的條款及條件認購認購股份
「認購協議」	指	本公司與認購人就認購事項訂立日期為二零二四年十月二十一日的認購協議
「認購價」	指	每股認購股份1港元
「認購股份」	指	認購人將根據認購協議的條款及條件認購的3,000,000股新股份
「美元」	指	美利堅合眾國的法定貨幣美元
「%」	指	百分比

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，二零二四年十月二十一日



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](http://www.dowway-exh.com)。