

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)

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，自二零二五年一月二十二日起，李華國先生(「李先生」)已獲委任為執行董事及馬林先生(「馬先生」)已獲委任為獨立非執行董事。

李先生之履歷詳情載列如下。

李先生，43歲，於二零二零年取得中華人民共和國(「中國」)西安交通大學工商管理文憑。李先生於新型金屬材料行業擁有逾20年經驗，並曾於多間私人公司擔任管理職位。彼現任東莞市粵鋼不銹鋼製品有限公司、粵鋼(香港)國際控股有限公司、廣東省粵鋼新材料科技有限公司及長江中粵集團(廣東)有限公司董事長。李先生亦曾於二零零七年至二零二四年擔任東莞市聯盟金屬製品有限公司董事長。李先生亦擔任數個社會職務，包括但不限於香港螺絲協會副主席、深圳市緊固件協會執行副會長、陽江市高新科技技術企業協會副會長及陽江市新的社會階層人士聯合會會長。

李先生將與本公司訂立服務合約，彼擔任執行董事的初步任期為期三年。李先生的酬金將由薪酬委員會在考慮當前市況及彼在本公司的職務及職責後釐定。李先生之委任須根據本公司組織章程細則（「**細則**」）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。

於本公告日期，李先生於本公司10,000,000股普通股（「**股份**」）中擁有權益。彼亦透過其受控制法團間接擁有本公司一間附屬公司49%已發行股本的權益，並為本公司上述附屬公司的董事。除上文所披露者外，李先生(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過去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位；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李先生之事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）或股東垂注，亦不知悉任何根據聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第17.50(2)(h)至(v)條須予披露的資料。

馬先生之履歷詳情載列如下。

馬先生，42歲，於二零零五年獲得中國西南交通大學計算機科學學士學位，並於二零一九年獲得中國北京大學光華管理學院高級管理人員工商管理碩士學位。馬先生於計算機科學及投資方面擁有約20年工作經驗。馬先生現任成都盛裕投資管理有限公司董事長，自二零一五年起擔任該職位。在此之前，馬先生自二零一一年起至二零一四年擔任成都任新科技有限公司董事長，並自二零零八年起至二零一一年擔任廣州市深紅網絡科技有限公司總經理。

馬先生已確認彼符合GEM上市規則第5.09條所載之獨立性標準。

馬先生將與本公司訂立委任函，初步任期為期三年。馬先生的酬金將由薪酬委員會在考慮當前市況及彼在本公司的職務及職責後釐定。馬先生之委任須根據細則退任並由股東於本公司股東週年大會上重選連任。

於本公告日期，馬先生(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過去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位；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馬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。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎李先生及馬先生加入董事會。

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

香港，二零二五年一月二十二日

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、沈岳華先生及李華國先生；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、丘燕丹女士及馬林先生。

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；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 。