

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)

有關根據一般授權認購新股份的 補充公告

茲提述本公司日期為二零二五年三月十九日有關根據一般授權認購新股份的公告(「該公告」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與該公告所用者具有相同涵義。

董事會謹此澄清，由於無心之失，認購價與緊接認購協議日期前最後五個交易日的平均收市價之間的比較應為折讓，但在該公告中錯列為溢價。

董事會謹此澄清，認購價每股認購股份1.00港元較：

- (i) 股份於認購協議日期在聯交所所報之收市價每股1.11港元折讓約9.91%；
- (ii) 股份於緊接認購協議日期前最後五個交易日在聯交所所報的平均收市價每股約1.03港元折讓約2.91%。

董事會亦謹此提供有關認購事項所得款項用途的進一步資料。所得款項淨額約為8.95百萬元，其中(i)約7.50百萬元將用作本集團的一般營運資金(其中約5.5百萬元用作行政開支及約2.0百萬元用作支付專業費用，如審核費、法律費用、股份過戶登記處費用及印刷商費用)，預期將於二零二

五年十二月三十一日前用盡；及(ii)約1.45百萬港元將用於本集團的數字化服務業務，尤其是為連鎖餐飲業開發軟件服務系統以及供應鏈及貿易服務，預期將於二零二五年九月三十日前用盡。

於本公告日期，本公司已動用過往認購事項所得款項約700,000港元用於發展數字化服務。本集團的新數字化服務業務專注於開發集供應鏈管理、風險控制及客戶關係管理為一體的SaaS平台解決方案。目前，本集團向3C租賃行業的商戶提供SaaS平台服務，涵蓋電腦、通訊設備及消費電子產品。本集團現計劃進一步完善該平台，以滿足連鎖餐廳及其他商品貿易行業的需要。為提升本集團數字化服務業務的能力及改善技術整合，本公司正探討收購一間數字化服務公司的可能性。於本公告日期，概無就上述可能收購事項簽署具約束力的協議。

有關廣告相關服務及展廳相關服務方面，本集團將繼續加強與歐洲高端汽車品牌的合作，同時積極拓展中國新能源汽車市場。此外，本集團將與中國知名電信及科技公司合作，提供專業展覽、技術論壇及品牌推廣服務，進一步發展信息通信技術領域。為保持競爭優勢，本集團將提升服務水平、整合數字化管理工具、加強市場推廣及政府合作，確保業務可持續增長及鞏固行業領先地位。

除上文所披露者外，該公告所載所有其他資料維持不變，並將繼續就所有目的有效。

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，二零二五年三月三十一日

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、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。