

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函的任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下的天平道合控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行經理、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，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通函全部或任何部分內容而產生或因倚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)

**(1)建議更改公司名稱；
及
(2)股東特別大會通告**

本通函所用詞彙(包括本封面頁)由本通函「釋義」一節所定義。

董事會函件載於本通函第3至7頁。

本公司謹訂於二零二六年二月二十七日(星期五)上午十時正假座中國北京市朝陽區東大橋路12號潤誠中心五層501室會議室(郵政編碼：100020)舉行股東特別大會，召開股東特別大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。隨函亦附奉適用於股東特別大會的代表委任表格。該代表委任表格亦分別載於聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://www.dowway-exh.com>)。無論 閣下能否出席股東特別大會，務請按代表委任表格所印備指示將表格填妥後於實際可行情況下盡快交回，惟無論如何最遲須於股東特別大會指定舉行時間48小時前(即二零二六年二月二十五日(星期三)上午十時正前)或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，或使用本公司於二零二六年二月二日寄發之通知函件上所提供的用戶名稱及密碼，透過指定網站(<https://spot-emeeting.tricor.hk>)交回。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。

本通函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」網頁及本公司之網站<https://www.dowway-exh.com>。

GEM 的 特 色

GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

目 錄

頁 次

| | |
|-----------------------|-------|
| 釋 義 | 1 |
| 董事會函件..... | 3 |
| 股 東 特 別 大 會 通 告 | EGM-1 |

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

| | | |
|------------|---|--|
| 「一致行動」 | 指 | 具有《香港公司收購及合併守則》所賦予該詞的涵義 |
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「本公司」 | 指 | 天平道合控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在GEM上市(股份代號：8403) |
| 「控股股東」 | 指 | 具有GEM上市規則所賦予該詞的涵義 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「股東特別大會」 | 指 | 本公司將於二零二六年二月二十七日(星期五)上午十時正假座中國北京市朝陽區東大橋路12號潤誠中心五層501室會議室(郵政編碼：100020)舉行的股東特別大會或其任何續會，其通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁 |
| 「GEM」 | 指 | 聯交所GEM |
| 「GEM上市規則」 | 指 | 聯交所GEM證券上市規則，經不時修訂 |
| 「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 | 中華人民共和國香港特別行政區 |
| 「最後實際可行日期」 | 指 | 二零二六年一月二十八日(星期三)，即本通函付印前為確定本通函所述若干資料的最後實際可行日期 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣 |

釋 義

| | | |
|------------|---|--|
| 「建議更改公司名稱」 | 指 | 建議將本公司英文名稱由「Dowway Holdings Limited」更改为「Defeng Solife Holdings Limited」，以及將本公司中文雙重外文名稱由「天平道合控股有限公司」更改为「德豐宿來控股有限公司」 |
| 「股份」 | 指 | 本公司股本中每股面值0.002美元的普通股 |
| 「股東」 | 指 | 已發行股份的持有人 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「美元」 | 指 | 美元，美利堅合眾國的法定貨幣 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |



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)

執行董事 :

黃曉迪先生
(董事會主席兼行政總裁)

孫維先生

李華國先生

陳希成先生

閔景輝先生

董可嘉先生

沈岳華先生

汪金梅女士

非執行董事 :

連明成先生

獨立非執行董事 :

徐爽女士
譚澤之先生
丘燕丹女士
馬林先生
周逸燕女士

敬啟者 :

註冊辦事處 :

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

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

- (1) 建議更改公司名稱 ;
及
(2) 股東特別大會通告**

緒言

茲提述本公司日期為二零二六年一月二十日的公告，內容有關建議更改公司名稱。本通函旨在向股東提供有關將於股東特別大會上就建議更改公司名稱提呈的特別決議案的資料，以及為考慮及酌情批准建議更改公司名稱而將召開及舉行的股東特別大會通告。

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司英文名稱由「Dowway Holdings Limited」更改為「Defeng Solife Holdings Limited」，本公司中文雙重外文名稱由「天平道合控股有限公司」更改為「德豐宿來控股有限公司」。

建議更改公司名稱的條件

建議更改公司名稱須待下列條件達成後方可作實：

- (1) 股東於股東特別大會上通過特別決議案批准建議更改公司名稱；及
- (2) 開曼群島公司註冊處處長批准建議更改公司名稱。

待上述條件達成後，建議更改公司名稱將於本公司新英文名稱及新雙重外文名稱記入開曼群島公司註冊處處長存置的公司登記冊當日生效。本公司隨後將向香港公司註冊處辦理必要的備案手續。

於最後實際可行日期，上述條件均未獲達成。

建議更改公司名稱的原因

於二零二五年十一月二十五日，緊隨孫維先生(「要約人」)及CN BASE Limited(「CN BASE」，一間於英屬維爾京群島註冊成立的公司，由要約人擁有40%及由肖芬芬女士擁有60%)完成收購控股股權後，要約人及CN BASE(為要約人之一致行動人士)成為本公司之控股股東。誠如本公司日期為二零二六年一月十五日的綜合要約及回應文件所披露，於浤博資本有限公司為及代表要約人提出強制性有條件現金要約以收購本公司全部已發行股份(要約人及／或其

董事會函件

一致行動人士已擁有及／或同意收購的股份除外)完成後，要約人有意讓本集團繼續經營其主要業務。然而，要約人已向董事會傳達其更改公司名稱的建議，以更好地反映本公司目前的狀況及為本公司提供嶄新的企業形象。

董事會經考慮本公司控股股東的變更後，同意建議更改公司名稱將更好地反映本公司目前的狀況。董事會相信，新名稱可為本公司提供更合適的企業形象及身份，有利於本公司未來業務發展，並符合本公司及股東的整體最佳利益。

建議更改公司名稱的影響

建議更改公司名稱將不會影響股東的任何權利或本公司的日常業務營運及其財務狀況。所有以本公司現有名稱發行的現有股票將繼續作為所有權的有效憑證，並將有效地以本公司新名稱進行相同數目股份的買賣、交收、登記及交付。

因此，本公司將不會有任何安排將現有股票免費兌換為帶有本公司新名稱的新股票。於建議更改公司名稱生效後，本公司將以本公司新名稱發行股票，而本公司股份將以新名稱於GEM買賣。

待建議更改公司名稱生效後，本公司擬相應更改本公司的股份簡稱。本公司將於建議更改公司名稱生效後盡快就建議更改公司名稱作出進一步公告，並將於建議更改公司名稱後公佈更改股份簡稱及更改公司網站。本公司的股份代號將仍為「8403」。

股東特別大會

本公司謹訂於二零二六年二月二十七日(星期五)上午十時正假座中國北京市朝陽區東大橋路12號潤誠中心五層501室會議室(郵政編碼：100020)召開並舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准建議更改公司名稱。股東特別大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。

隨函附奉股東特別大會適用的代表委任表格，而有關代表委任表格亦分別刊載於聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://www.dowway-exh.com>)。不論閣下是否擬出席股東特別大會並於會上投票，務請按隨附代表委任表格所印備指示將表格填妥後盡快交回，惟無論如何最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香

董事會函件

港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票。如閣下出席股東特別大會並於會上投票，閣下受委代表的授權將被撤銷。

根據GEM上市規則第17.47(4)條，股東於股東大會上的所有投票均須以投票方式進行，惟主席真誠地決定准許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決則除外。因此，股東特別大會通告所載決議案將以投票方式表決。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於最後實際可行日期，概無股東或彼等各自的任何緊密聯繫人於建議更改公司名稱中擁有重大權益，因此，概無股東須於股東特別大會上就批准建議更改公司名稱的決議案放棄投票。

暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二六年二月二十四日(星期二)至二零二六年二月二十七日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。釐定股東出席股東特別大會並於會上投票之權利的記錄日期將為二零二六年二月二十七日(星期五)。為符合資格出席股東特別大會，所有已填妥的轉讓表格連同有關股票須不遲於二零二六年二月二十三日(星期一)下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。

責任聲明

本通函乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願共同及個別對本通函承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，本通函所載資料於所有重大方面屬準確完整，概無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項以致當中所載陳述或本通函有所誤導。

董事會函件

推薦建議

董事會認為建議更改公司名稱符合本公司及股東的整體最佳利益，因此建議股東投票贊成將於股東特別大會上提呈的決議案。

此致

列位股東 台照

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

二零二六年二月二日



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)

股東特別大會通告

茲通告天平道合控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年二月二十七日(星期五)上午十時正假座中國北京市朝陽區東大橋路12號潤誠中心五層501室會議室(郵政編碼：100020)舉行股東特別大會(「股東特別大會」)或其任何續會，以處理以下事項：

特別決議案

「動議待取得開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司英文名稱由「Dowway Holdings Limited」更改為「Defeng Solife Holdings Limited」，並採納「德豐宿來控股有限公司」為本公司雙重外文名稱以取代其現有中文名稱「天平道合控股有限公司」(「建議更改公司名稱」)，並授權本公司任何一名或多名董事作出彼等認為就實施及落實建議更改公司名稱或與此有關而言屬必要、合宜或權宜的一切有關行動及事宜，以及簽署所有有關文件，並代表本公司處理任何必要的登記及／或備案事宜。」

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，二零二六年二月二日

註冊辦事處：

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

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

股東特別大會通告

附註：

1. 凡有權出席本公司股東特別大會及在會上投票的本公司股東，均有權委任另一人士為代表代其出席大會及投票。持有兩股或以上本公司股份的本公司股東可委任一名以上受委代表代其於股東特別大會上投票。受委代表毋須為本公司股東。此外，代表本公司個人股東或本公司法團股東的一名或多名受委代表有權代表本公司股東行使其所代表的本公司股東可行使的相同權力。
2. 委任代表的文據須由委任人或其正式書面授權代表親筆簽署或，如委任人屬法團，則須加蓋法團印鑑，或由高級職員或授權代表或其他獲授權人士親筆簽署。倘代表委任文據聲稱由高級職員代表法團簽署，則除非出現抵觸，否則假設該高級職員已獲正式授權代表該法團簽署有關代表委任文據，而毋須另行提供證明。
3. 代表委任文據及(如董事會要求)經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須不遲於名列該文據的人士建議投票的股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間四十八(48)小時前送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，否則，該代表委任文據將不被視為有效。
4. 交回代表委任文據後，本公司股東仍可親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票，或於有關投票表決時投票，在此情況下，代表委任文據將被視為已撤銷。
5. 如屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或由委派代表其所持有的股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位該等聯名持有人親身或由委派代表出席大會，凡擁有優先權之持有人已作出投票(不論其為親身或委派代表投票)，其投票均將獲接納，其他聯名持有人之投票則概不受理，就此而言，優先權乃按本公司股東名冊內聯名持有人之排名次序而定。
6. 本公司將於二零二六年二月二十四日(星期二)至二零二六年二月二十七日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理本公司股份過戶登記。釐定股東出席股東特別大會並於會上投票之權利的記錄日期將為二零二六年二月二十七日(星期五)。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須在不遲於二零二六年二月二十三日(星期一)下午四時三十分前送達本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)以辦理登記手續。
7. 根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則第17.47(4)條，本公司股東於股東特別大會上的所有表決將以投票方式進行，投票結果將於聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://www.dowway-exh.com>)公佈。
8. 召開會議通告之中文譯本僅供參考。如有任何不一致或差異，概以英文版本為準。