

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之有限公司)

(股份代號：8403)

**內幕消息
控股股東配售股份**

控股股東的唯一配售代理



本公告乃由天平道合控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.10條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文作出。

於二零二二年十月十日(交易時段後)，本公司獲本公司控股股東A & B Development Holding Limited(「賣方」)告知，其已與中國通海證券有限公司(「配售代理」，作為唯一配售代理)訂立日期為二零二二年十月十日的配售協議(「配售協議」)，內容有關出售賣方所持有本公司最多20,000,000股股份(「配售股份」)(相當於配售協議日期本公司全部已發行股本約16.67%)(「配售事項」)。

根據配售協議，配售代理已同意擔任賣方的唯一配售代理，按竭誠基準以配售價每股配售股份1.0港元向承配人(「承配人」)配售最多20,000,000股配售股份。配售代理須盡其合理努力確保承配人及其最終實益擁有人為獨立於本公司或其任何關連人士、或賣方及其聯繫人且與前述人士概無關連或一致行動的第三方。如屬承配人為本公司或賣方的關連人士的情況，則須事先尋求賣方同意。

於配售事項完成後，賣方將持有本公司已發行股本的36.37%（假設所有配售股份均悉數配售且本公司已發行股本於配售事項完成前概無其他變動），並繼續為本公司控股股東。賣方為一間於英屬維爾京群島註冊成立的公司，由本公司主席、行政總裁兼執行董事（「董事」）黃曉迪先生全資擁有。

董事會預期，賣方進行的配售事項將不會對本公司及其附屬公司的營運造成任何不利影響。

除非配售協議獲其訂約方根據其條款終止，否則配售期將於簽立配售協議時開始並於二零二二年十月三十一日下午四時正（或賣方與配售代理可能書面協定的有關較長期間）結束。

配售事項可能會或可能不會進行。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

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，二零二二年十月十日

於本公告日期，執行董事為黃曉迪先生、馬勇先生及閆景輝先生；及獨立非執行董事為徐爽女士、高紅旗先生及余亮暉先生。

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 www.hkexnews.hk 內「最新上市公司公告」網頁及本公司之網站 www.dowway-exh.com。