

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)

自願公告

訂立

(I) 戰略合作框架協議；

及

(II) 合營協議

本公告旨在讓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」)股東及潛在投資者知悉本集團最新業務發展。

戰略合作框架協議

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二三年三月一日(交易時段後)，本公司與索信達控股有限公司(「索信達」，連同其附屬公司，統稱「索信達集團」)(一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的公司(股份代號：3680))訂立戰略合作框架協議(「戰略協議」)，內容有關本集團與索信達集團的建議合作事宜。據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，索信達及其最終實益擁有人均為獨立第三方，且與本公司及其關連人士(定義見聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」))概無關連。

索信達集團是數據智能和營銷科技領域的領軍企業，為金融機構等企業提供大數據、人工智能和數字化營銷解決方案及專業諮詢服務。索信達集團已建立堅實的客戶基礎，包括中國80%以上的國有銀行及大型股份制商業銀行。索信達集團已與中國部分銀行以聯合數據建模和聯合運營的創新模式進行合作，幫助該等銀行充分發揮數據價值，加速實現數據驅動的數字

化轉型，對該等銀行的客戶開展精準營銷，從而提升銷售表現。本集團主要從事協助展示、推廣及銷售汽車。憑藉逾十年經驗，本集團已建立堅實的客戶基礎，包括國際著名汽車品牌（如林寶堅尼(Lamborghini)、大眾汽車(Volkswagen)等德國及意大利汽車公司）。

根據戰略協議，訂約方應發揮各自的專長，以達致以下方面的長期合作：(1)為汽車行業專有的大數據平台履行服務；(2)汽車行業智能銷售和營銷系統；及(3)金融和汽車銷售的聯合運營。訂約方擬通過彼此共同成立的合營企業開展合作。

合營協議

董事會進一步宣佈，於二零二三年三月一日（交易時段後），北京深思閣睿科技有限責任公司（「深思閣睿」，為本公司於中華人民共和國（「中國」）成立的間接全資附屬公司）與深圳索信達數據技術有限公司（「深圳索信達」，為索信達的中國全資附屬公司）訂立合營協議（「合營協議」），據此，訂約方同意成立一間合營企業（「合營企業」）。合營協議的主要條款載於下文。

標的事宜

合營企業將根據中國法律及合營協議的條文，以有限責任公司的形式在中國成立。

合營企業的建議名稱為合信盈達智慧科技有限公司。

合營企業之目的

合營企業將憑藉索信達於銀行業人工智能、汽車行業大數據營銷及數據平台技術方面的豐富經驗，以及本集團的現有客戶資源及關係，以發展其營銷智能業務並開拓汽車、金融及其他行業專有大數據分析及以銷售驅動的精準營銷服務領域的商機。因此，根據合營協議，本集團將為合營企業提供客戶基礎，而索信達集團將為合營企業提供產品及解決方案，訂約雙方將共同經營合營企業。

注資

根據合營協議之條款，合營企業的註冊資本將為人民幣1,000,000元（相當於約1,130,000港元），深思閣睿及深圳索信達將分別持有合營企業的60%及40%股權。

合營企業之管理

合營企業之董事會將由三名董事組成，深思閣睿有權委任大多數董事。深思閣睿將有權委任合營企業的法定代表，而深圳索信達將有權委任合營企業的監事。

理由及裨益

本公司為中國一家綜合展覽及活動管理服務供應商，主要從事為國內外知名汽車品牌的展覽及活動提供設計、策劃、統籌及管理服務。投資合營企業將有助於本集團進一步發展其核心業務（即為汽車行業提供活動管理及營銷服務），符合本集團的業務發展策略。

合營協議之條款乃經公平磋商而協定。董事認為合營協議之條款屬公平合理，並符合本公司及其股東之整體利益。

GEM上市規則之涵義

由於概無有關本公司投資合營企業之適用百分比率超過5%，故訂立合營協議並不構成本公司的須予披露交易，且毋須遵守GEM上市規則第19章項下的通告及公告規定。

承董事會命
天平道合控股有限公司
執行董事
沈岳華

香港，二零二三年三月一日

於本公告內，人民幣兌換港元乃基於人民幣1.00元兌換1.13港元的匯率進行兌換。此換算僅供說明之用，並不表示任何金額已經、應已或可以按任何特定匯率換算。

於本公告日期，執行董事為黃曉迪先生、閔景輝先生、董可嘉先生及沈岳華先生；及獨立非執行董事為余亮暉先生、徐爽女士及高紅旗先生。

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 。