

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的內容概不負責，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的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)

股東週年大會延期

茲提述日期均為二零二三年五月十七日的天平道合控股有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)通告及本公司通函(「通函」)，內容有關訂於二零二三年六月十九日(星期一)下午二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)舉行的股東週年大會。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會延期

根據本公司組織章程細則第69條，如在指定的會議時間起十五分鐘內，未有法定人數出席，而該會議是應股東的請求而召開的，該會議即須解散；如屬任何其他情況，該會議須延期至下星期的同一日及按董事會決定的時間及地點舉行。董事會宣佈，由於在指定的股東週年大會時間起十五分鐘內未有法定人數出席，訂於二零二三年六月十九日(星期一)舉行的股東週年大會已予延期，董事會謹此宣佈，延期的股東週年大會(「延期股東週年大會」)將於二零二三年六月二十六日(星期一)(即原股東週年大會日期一星期後同日)下午二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)(即原股東週年大會相同地點)舉行。

通告所載的所有決議案維持不變，並將於延期股東週年大會上考慮及酌情通過。

暫停辦理股份過戶登記手續及記錄日期安排概無變動

由於延期股東週年大會為股東週年大會的延會，故釐定股東出席延期股東週年大會並於會上投票資格的記錄日期維持不變，仍然為二零二三年六月十九日(星期一)。因此，於二零二三年六月二十日(星期二)至二零二三年六月二十六日(星期一)期間成為本公司股東的任何人士，將不符合資格出

席延期股東週年大會或於會上投票。此外，誠如通告及通函所宣佈，本公司已於二零二三年六月十三日(星期二)至二零二三年六月十九日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間並無辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，未登記的股份持有人應確保所有股份轉讓表格連同有關股票須不遲於二零二三年六月十二日(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以辦理登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

代表委任表格

代表委任表格仍然有效且適用於延期股東週年大會，且已按代表委任表格印列的指示填妥及交回的任何代表委任表格對延期股東週年大會仍屬有效，已提交代表委任表格且並無就相關決議案更改投票的股東毋須再次提交代表委任表格。務請有意於股東週年大會上更改投票的股東或尚未提交代表委任表格的股東按代表委任表格印列的指示填妥代表委任表格，並盡快將其交回本公司的香港股份過戶登記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，或使用本公司於二零二三年五月十七日寄發的通知函件所提供的用戶名稱及密碼透過指定鏈接(<https://spot-emeeting.tricor.hk>)交回，惟無論如何不遲於延期股東週年大會指定舉行時間48小時前(即二零二三年六月二十四日(星期六)下午二時正前)或其任何進一步延會指定舉行時間48小時前交回。

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

中國北京，二零二三年六月十九日

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；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 <https://www.hkexnews.hk/> 內「最新上市公司公告」網頁。本公告亦將刊載於本公司之網站 www.dowway-exh.com。