

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購天平道合控股有限公司（「本公司」）股份或其他證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，務請細閱由本公司刊發日期為二零一八年五月二十九日（星期二）的招股章程（「招股章程」），以瞭解下文所述有關股份發售的詳細資料。

除非本文另有界定，否則本公告所用詞彙應與招股章程所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公告內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就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的任何損失承擔任何責任。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發、分派。本公告並不構成在美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬或其組成部分。發售股份並無亦不會根據一九三三年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州的證券法登記。除非為根據美國證券法獲豁免登記規定或不受其規限的交易，證券不得於美國境內發售或出售、抵押或轉讓。證券不會於美國進行公開發售。

本公告或招股章程不構成提呈出售或促使購買要約，亦不會於任何進行該等提呈出售、促使或銷售屬違法的司法權區進行任何公開發售股份銷售。

有意投資者應注意，倘於上市日期上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程「包銷」一節「終止理由」一段所載任何事件，包銷商有權透過由聯席賬簿管理人（為彼等本身及代表包銷商）向本公司發出書面通知，終止其於包銷協議項下的責任。



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)

以股份發售方式
於香港聯合交易所有限公司GEM上市

發售股份數目 : 500,000,000 股股份
公開發售股份數目 : 50,000,000 股股份 (可予重新分配)
配售股份數目 : 450,000,000 股股份 (可予重新分配)
發售價 : 不超過每股發售股份0.16港元且預
期不低於每股發售股份0.12港元
(須於申請時以港元繳足), 另加
1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交
易徵費及0.005% 聯交所交易費
(多繳款項可予退還)
面值 : 每股0.0001美元
股份代號 : 8403

獨家保薦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



本公司已申請批准已發行股份及根據股份發售及招股章程所述將予發行之任何股份(包括根據資本化發行及根據購股權計劃可能授出之購股權獲行使而可能發行之任何股份)上市及買賣。

股份發售包括配售及公開發售。根據股份發售將提呈發售合共500,000,000股股份，其中450,000,000股股份(可予重新分配，佔發售股份的90%)將根據配售有條件地配售。餘下50,000,000股股份(可予重新分配，佔發售股份的10%)將根據公開發售提呈發售。發售股份於配售與公開發售之間的分配將按招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述作出調整。根據聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18，倘並非根據GEM上市規則第6項應用指引進行有關重新分配，則於有關重新分配後可重新分配至公開發售的發售股份總數最多不得超過初步分配至公開發售股份數目的兩倍(即100,000,000股發售股份)。

待股份獲批准在GEM上市及買賣且符合香港結算的證券收納規定，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始於GEM買賣日期或香港結算可能釐定的有關其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。

聯交所參與者間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行交收。所有中央結算系統的活動均須依據不時有效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。本公司已作出一切必要安排，以使股份獲准納入中央結算系統。

發售價將不高於每股發售股份0.16港元，並預期不低於每股發售股份0.12港元。發售股份的申請人須於根據申請表格所載條款申請認購股份時悉數支付最高發售價每股發售股份0.16港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份0.16港元，多繳款項可予退還。

發售股份的申請僅會按招股章程及相關申請表格所載條款及條件考慮。股份發售須待招股章程「股份發售的架構及條件」一節「股份發售的條件」一段所載條件獲達成後，方告落實。倘有關條件於包銷協議所訂日期及時間或之前未根據當中所載條款及條件獲達成或豁免，股份發售將不會進行及已收到的所有股款將不計利息退還股份發售的申請人，且將立即告知聯交所。股份發售失效的通知將於緊隨有關失效日期後下一日於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.dowway-exh.com 刊登。

申請人如欲以本身名義獲配發的公開發售股份，請(i)填妥並簽署白色申請表格或(ii)使用網上白表服務透過網上白表服務供應商的指定網站 www.hkeipo.hk 遞交網上申請。

申請人如欲以香港中央結算(代理人)有限公司名義發行獲配發的公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以寄存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定中央結算系統參與者股份戶口，請(i)填妥並簽署黃色申請表格，或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程及白色申請表格可於二零一八年五月二十九日(星期二)上午九時正至二零一八年六月一日(星期五)中午十二時正的一般辦公時間內在下列地點索取：

(i) 公開發售包銷商的下列任何地址：

RaffAello Securities (HK) Limited

香港
金鐘金鐘道89號
力寶中心2座
20樓2002及2002B室

太平基業證券有限公司

香港
中環皇后大道中16-18號
新世界大廈2座11樓

(ii) 收款銀行的下列任何分行：

渣打銀行(香港)有限公司

地區	分行	地址
香港島	德輔道分行	中環德輔道中4-4A號 渣打銀行大廈
	灣仔修頓分行	灣仔軒尼詩道156-162號 利榮大廈地下C2舖，一樓及二樓
九龍	觀塘分行	觀塘觀塘道414號 一亞太中心地下及一樓
	旺角分行	旺角彌敦道617-623號 地下B舖，一樓及二樓
新界	荃灣分行	荃灣沙咀道298號 翡翠商場地下C舖及一樓
	沙田廣場分行	沙田沙田正街21-27號 沙田廣場8號舖

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一八年五月二十九日(星期二)上午九時正至二零一八年六月一日(星期五)中午十二時正的一般辦公時間內向香港結算存管處服務櫃檯(地址：香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期座一樓)或向閣下的股票經紀(彼等會提供**黃色**申請表格及招股章程)索閱。

透過**網上白表**提出申請的申請人可於二零一八年五月二十九日(星期二)上午九時正至二零一八年六月一日(星期五)上午十一時三十分，透過指定網站 **www.hkeipo.hk** (每日24小時，截止申請當日除外)向**網上白表**服務供應商遞交申請，而全數繳付相關申請的申請股款截止時間將為二零一八年六月一日(星期五)中午十二時正或招股章程「如何申請公開發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

已填妥的**白色**或**黃色**申請表格，連同隨附註明抬頭人為「浩豐代理人有限公司 — 天平道合公開發售」的支票或銀行本票，須於以下時間投入上述收款銀行任何一間指定分行的特備收集箱內：

二零一八年五月二十九日(星期二) — 上午九時正至下午五時正
二零一八年五月三十日(星期三) — 上午九時正至下午五時正
二零一八年五月三十一日(星期四) — 上午九時正至下午五時正
二零一八年六月一日(星期五) — 上午九時正至中午十二時正

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示**：

二零一八年五月二十九日(星期二) — 上午九時正至下午八時三十分⁽¹⁾
二零一八年五月三十日(星期三) — 上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
二零一八年五月三十一日(星期四) — 上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
二零一八年六月一日(星期五) — 上午八時正⁽¹⁾至中午十二時正

附註：

(1) 香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者而不時決定更改該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於二零一八年五月二十九日(星期二)上午九時正至二零一八年六月一日(星期五)中午十二時正或招股章程「如何申請公開發售股份 — 10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的有關較後時間輸入**電子認購指示**。

有關股份發售的條件及程序的詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」兩節。

本公司預期將於二零一八年六月十一日(星期一)於本公司網站 **www.dowway-exh.com** 及聯交所網站 **www.hkexnews.hk** 公佈最終發售價、配售的踴躍程度、公開發售的申請認購水平及公開發售股份的分配基準。

本公司預期於二零一八年六月十一日(星期一)在本公司網站 **www.dowway-exh.com** 及聯交所網站 **www.hkexnews.hk** 公佈發售價、公開發售之認購水平及公開發售股份之分配基準。

公開發售的分配結果以及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 於二零一八年六月十一日(星期一)上午九時正前於本公司網站 **www.dowway-exh.com** 及聯交所網站 **www.hkexnews.hk** 刊登的公告內查閱；

- 於二零一八年六月十一日(星期一)上午八時正起至二零一八年六月十七日(星期日)午夜十二時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 www.tricor.com.hk/ipo/result，使用「身份識別搜尋」功能查閱；
- 於二零一八年六月十一日(星期一)至二零一八年六月十四日(星期四)(營業日)上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線(852) 3691 8488查詢；
- 於二零一八年六月十一日(星期一)至二零一八年六月十三日(星期三)期間在所有收款銀行分行及支行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

本公司將不會就股份發出臨時所有權文件。本公司將不會就申請認購時支付的款項發出收據。

股票只有在股份發售成為無條件及招股章程「包銷」一節所述終止權利於二零一八年六月十二日(星期二)上午八時正(香港時間)或之前未獲行使的情況下，方會成為有效的所有權文件。預期股份將於二零一八年六月十二日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將按每手買賣單位20,000股股份進行買賣。股份的股份代號為8403。

承董事會命
天平道合控股有限公司
執行董事
黃曉迪

香港，二零一八年五月二十九日

於本公告日期，執行董事為黃曉迪先生、馬勇先生及閔景輝先生，及獨立非執行董事為徐爽女士、高紅旗先生及吳旭陽先生。

本公告載有根據GEM上市規則須提供有關本公司資料的詳情，董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載的資料在各重大方面乃準確完整，且無誤導或欺詐成份；及概無遺漏任何其他事宜致使本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告及招股章程副本將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登及(就本公告而言)由刊登日期起計最少一連七日於「最新公司公告」網頁刊登。本公告及招股章程副本亦將於本公司網站 www.dowway-exh.com 刊登。