

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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的有限公司)

(股份代號：8403)

於二零一九年五月八日舉行的 股東週年大會投票結果

天平道合控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈於二零一九年五月八日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)的投票結果。

茲提述日期同為二零一九年三月二十八日的本公司通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上，就通告內所載列的決議案以投票方式進行表決，投票結果如下：

普通決議案		投票數目(佔投票數目 概約百分比(%))	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,304,475,000 100.00%	0 0.00%

普通決議案		投票數目(佔投票數目 概約百分比(%))	
		贊成	反對
2.	重選下列本公司退任董事：		
	(A) 黃曉迪先生為本公司執行董事	1,304,475,000 100.00 %	0 0.00 %
	(B) 馬勇先生為本公司執行董事	1,304,475,000 100.00 %	0 0.00 %
	(C) 冚景輝先生為本公司執行董事	1,304,475,000 100.00 %	0 0.00 %
	(D) 袁禮謙先生為本公司非執行董事	1,304,475,000 100.00 %	0 0.00 %
	(E) 徐爽女士為本公司獨立非執行董事	1,304,475,000 100.00 %	0 0.00 %
	(F) 高紅旗先生為本公司獨立非執行董事	1,304,475,000 100.00 %	0 0.00 %
	(G) 吳旭陽先生為本公司獨立非執行董事	1,304,475,000 100.00 %	0 0.00 %
3.	授權本公司董事會釐定各董事的薪酬。	1,304,455,000 99.99 %	20,000 0.01 %
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其截至二零一九年十二月三十一日止年度的酬金。	1,304,475,000 100.00 %	0 0.00 %

普通決議案		投票數目(佔投票數目 概約百分比(%))	
		贊成	反對
5.	(A) 授予董事一般授權，以配發、發行及／或以其他方式處置不超過本公司已發行股份20%的額外證券。	1,304,475,000 100.00 %	0 0.00 %
	(B) 授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份10%的股份。	1,304,455,000 99.99 %	20,000 0.01 %
	(C) 待第5(A)項及5(B)項普通決議案通過後，擴大根據第5(A)項普通決議案授予董事發行證券的授權，方式為於本公司董事根據該一般授權可能獲配發的本公司已發行股份數目中，加入相當於根據第5(B)項普通決議案購回的股份目。	1,304,475,000 100.00 %	0 0.00 %

由於上述決議案得到超過50%的表決票投贊成票，故上述決議案已正式獲通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數及賦予股東權利出席股東週年大會並可於會上表決贊成或反對提呈的決議案的股份總數為2,000,000,000股股份。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據GEM上市規則第17.47A條所載放棄表決贊成的決議案。

概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中表明彼等擬在股東週年大會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票的意向。

本公司的香港證券登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

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，二零一九年五月八日

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；非執行董事為袁禮謙先生；獨立非執行董事為徐爽女士、高紅旗先生及吳旭陽先生。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所GEM網站 www.hkgem.com 內「最新公司公告」網頁及本公司之網站 www.dowway-exh.com。