

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)

**控股股東完成配售現有股份
及控股股東授出購股權**

控股股東的唯一配售代理



完成配售事項

茲提述日期為二零二二年十月十日之該公告，內容有關賣方配售現有股份。於二零二二年十二月二日，本公司獲賣方告知，配售事項於二零二二年十一月三十日完成。賣方合法及實益擁有之合共17,000,000股配售股份被配售代理按每股配售股份1.00港元配售予6名承配人。永嘉源(為其中一名承配人)收購7,000,000股配售股份，佔本公司已發行股本的5.83%。

賣方授出購股權

本公司亦獲賣方告知，賣方(作為授予人)與永嘉源(作為承授人)於二零二二年十二月二日訂立一項購股權協議，據此，賣方已授予永嘉源一項購股權，使其有權於購股權協議日期起計2年行使期內按行使價每股1.00港元向賣方購買最多12,000,000股購股權股份。

股權變動

於配售事項完成後，賣方所持本公司股權為38.87%，其股權將於永嘉源悉數行使購股權後減少至28.87%（假設本公司於行使購股權之前並未發行或購回其他股份）。

於本公告日期，永嘉源擁有11,987,500股股份權益，佔本公司已發行股本的約9.99%。於其悉數行使購股權後，其所持本公司股權將增加至19.99%（假設本公司於行使購股權之前並未發行或購回其他股份）。

茲提述本公司日期為二零二二年十月十日之公告（「該公告」），內容有關賣方配售本公司現有股份（「股份」）。除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙應與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

於二零二二年十二月二日，本公司獲賣方告知，配售事項於二零二二年十一月三十日完成。賣方合法及實益擁有之合共17,000,000股配售股份被配售代理根據配售協議之條款及條件按每股配售股份1.00港元配售予6名承配人。17,000,000股配售股份佔本公司已發行股本的14.17%。

永嘉源有限公司（「永嘉源」）（為其中一名承配人）收購7,000,000股配售股份，佔本公司已發行股本的5.83%。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)承配人（包括永嘉源）及（倘適用）彼等各自之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；及(ii)概無承配人於配售事項完成後成為本公司主要股東（具有GEM上市規則所賦予之相同涵義）。

賣方授出購股權

於二零二二年十二月二日，本公司獲賣方告知，賣方（作為授予人）與永嘉源（作為承授人）於二零二二年十二月二日訂立一項購股權協議，據此，賣方已授予永嘉源一項購股權（「購股權」），使其有權於購股權協議日期起計2年行使期內按行使價每股1.00港元向賣方購買最多12,000,000股股份（「購股權股份」）。

以下乃購股權之主要條款：

- (i) 購股權可於購股權協議日期（或訂約方可能書面協定的有關其他日期）起計2年內行使。
- (ii) 行使價為每股購股權股份1.00港元。
- (iii) 購股權將於緊隨行使期屆滿後失效，且訂約方概不得因有關購股權失效向另一方提出任何申索。

對本公司股權架構的影響

於本公告日期，永嘉源乃11,987,500股股份的合法及實益擁有人，其中7,000,000股股份乃透過配售事項自賣方收購及其餘股份乃於二零二二年十月二十五日按每股股份1.00港元自一名獨立第三方收購。

下表載列配售事項及行使購股權導致本公司股權架構之變動：

	緊接配售事項 完成前		緊隨配售事項 完成後(於行使 購股權之前)		緊隨悉數行使 購股權後	
	股份數目	概約 百分比 (附註3)	股份數目	概約 百分比 (附註3)	股份數目	概約 百分比 (附註3)
董事						
賣方 (附註1)	63,645,000	53.04	46,645,000	38.87	34,645,000	28.87
馬勇先生	1,000,000	0.83	1,000,000	0.83	1,000,000	0.83
閔景輝先生	1,000,000	0.83	1,000,000	0.83	1,000,000	0.83
小計	<u>65,645,000</u>	<u>54.70</u>	<u>48,645,000</u>	<u>40.53</u>	<u>36,645,000</u>	<u>30.53</u>
公眾股東						
承配人(不包括 永嘉源)	—	—	10,000,000	8.34	10,000,000	8.34
永嘉源 (附註2)	4,987,500	4.16	11,987,500	9.99	23,987,500	19.99
其他公眾股東	<u>49,367,500</u>	<u>41.14</u>	<u>49,367,500</u>	<u>41.14</u>	<u>49,367,500</u>	<u>41.14</u>
小計	<u>54,355,000</u>	<u>45.30</u>	<u>71,355,000</u>	<u>59.47</u>	<u>83,355,000</u>	<u>69.47</u>
總計	<u>120,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>120,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>120,000,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. A&B Development Holding Limited 為於英屬維爾京群島(「英屬維爾京群島」)註冊成立的公司，並由本公司主席、行政總裁兼執行董事黃曉迪先生全資擁有。就證券及期貨條例(香港法例第571章)而言，黃曉迪先生被視為於A&B Development Holding Limited所持全部股份中擁有權益。
2. 永嘉源為於英屬維爾京群島註冊成立的公司，並由董可嘉先生全資擁有。就證券及期貨條例(香港法例第571章)而言，董可嘉先生被視為於永嘉源所持全部股份中擁有權益。
3. 上述百分比數字已作約整調整。因此，所示總計數字未必為其之前數字的算術總和。

於配售事項完成後，賣方所持本公司股權由本公司已發行股本的53.04%減少至38.87%，及賣方仍然為本公司控股股東(定義見GEM上市規則)。倘購股權獲悉數行使及假設本公司於行使購股權之前並未發行或購回其他股份，賣方權益將進一步減少至28.87%。

於本公告日期，永嘉源擁有11,987,500股股份權益，佔本公司已發行股本的約9.99%。於其悉數行使購股權後，其所持本公司股權將增加至19.99%(假設本公司於行使購股權之前並未發行或購回其他股份)。

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，二零二二年十二月二日

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。