

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券要約的邀請或邀約或訂立協議以進行任何此類事情的邀請，亦不旨在邀請任何收購、購買或認購任何證券的要約。



**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)

## 完成根據一般授權認購新股份

茲提述天平道合控股有限公司有限公司(「本公司」)日期分別為二零二五年三月十九日及二零二五年三月三十一日有關根據一般授權認購新股份的公告及補充公告(「該等公告」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與該等公告所用者具有相同涵義。

### 完成認購事項

董事會欣然宣佈，認購協議項下之所有條件已達成，而認購事項已於二零二五年四月九日完成，合共9,000,000股認購股份，佔緊接完成前本公司全部已發行股本約7.09%及佔經發行全部認購股份擴大後全部的本公司已發行股本約6.62%，已配發及發行予認購人。認購事項的所得款項淨額(經扣除認購事項開支後)估計約為8.95百萬港元。本公司擬將認購事項所得款項淨額用於該等公告所披露的數字服務業務及本集團一般營運資金。

## 對本公司股權結構的影響

本公司緊接認購事項完成前及緊隨認購事項完成後對股權架構的變動載列如下：

股東姓名／名稱	緊接認購事項完成前		緊隨認購事項完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
A & B Development Holding Limited	34,645,000	27.28	34,645,000	25.48
永嘉源有限公司	11,987,500	9.44	11,987,500	8.81
李華國	10,000,000	7.87	10,000,000	7.35
公眾股東				
認購人A	—	—	6,000,000	4.41
認購人B	—	—	1,000,000	0.74
認購人C	—	—	2,000,000	1.47
其他公眾股東	<u>70,367,500</u>	<u>55.41</u>	<u>70,367,500</u>	<u>51.74</u>
總計	<u><b>127,000,000</b></u>	<u><b>100.00</b></u>	<u><b>136,000,000</b></u>	<u><b>100.00</b></u>

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，二零二五年四月九日

於本公告日期，執行董事為黃曉迪先生、李華國先生、陳希成先生、閔景輝先生、董可嘉先生及沈岳華先生；非執行董事為連明成先生；及獨立非執行董事為徐爽女士、馬林先生、譚澤之先生及丘燕丹女士。

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，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，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」網頁並刊載於本公司之網站 [www.dowway-exh.com](http://www.dowway-exh.com) 。