

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。



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)

於二零二五年八月一日舉行的 股東特別大會投票結果

茲提述日期為二零二五年七月十五日天平道合控股有限公司的股東特別大會通函(「股東特別大會通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東特別大會通函及股東特別大會通告內所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告上的建議決議案已於二零二五年八月一日舉行的股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為148,000,000股股份。誠如股東特別大會通函所述，根據GEM上市規則，李先生(作為認購人)及其聯繫人須於股東特別大會上就批准認購協議、其項下擬進行關連交易及所需特別授權的決議案放棄投票。於股東特別大會日期，李先生及其聯繫人於11,000,000股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約7.43%。李先生及其聯繫人須於股東特別大會上就批准認購協議、其項下擬進行關連交易及所需特別授權的決議案放棄投票，並已放棄投票。

因此，賦予股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對普通決議案的股份總數為137,000,000股股份(相當於股東特別大會日期已發行股份總數約92.57%)。除本公告所披露者外，(i)概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據GEM上市規則第17.47A條於股東特別大會上放棄投票贊成決議案；(ii)概無股東於股東特別大會通函中表示其有意於股東特別大

會上投票反對決議案或放棄投票；(iii)概無股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上放棄投票；及(iv)概無股份已於股東特別大會上表決但根據GEM上市規則於計算投票結果時排除在外。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，獲委任為於股東特別大會上點票的監票員。於股東特別大會所提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票總數概約 百分比(%))	
		贊成	反對
1.	確認、批准及追認認購協議及其項下擬進行的交易，包括授出按認購價每股1.14港元配發及發行認購股份的特別授權。	37,368,000 (100%)	0 (0%)

由於決議案得到超過50%之票數投票贊成，故上方所載決議案已正式於股東特別大會上獲通過為普通決議案。

除李華國先生未出席股東特別大會外，所有其他董事均親身或以電子方式出席股東特別大會。

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，二零二五年八月一日

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。