

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)

### 於二零二三年六月二十六日舉行的 股東週年大會續會投票結果

茲提述日期同為二零二三年五月十七日的天平道合控股有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)通告、本公司通函(「通函」)，及本公司日期為二零二三年六月十九日內容有關本公司股東週年大會延期的公告(「延期公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及延期公告內所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈於二零二三年六月二十六日舉行的股東週年大會續會的投票結果。

普通決議案		投票數目(佔投票總數概約百分比(%))	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二二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。	55,632,500 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選黃曉迪先生為本公司執行董事。	55,632,500 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選董可嘉先生為本公司執行董事。	55,632,500 (100%)	0 (0%)
	(C) 重選沈岳華先生為本公司執行董事。	55,632,500 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目(佔投票總數概約百分比(%))	
		贊成	反對
	(D) 重選高紅旗先生為本公司獨立非執行董事。	55,632,500 (100%)	0 (0%)
3.	授權本公司董事會釐定各董事的薪酬。	55,632,500 (100%)	0 (0%)
4.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其截至二零二三年十二月三十一日止年度的酬金。	55,632,500 (100%)	0 (0%)
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。 <sup>#</sup>	55,632,500 (100%)	0 (0%)
	(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。 <sup>#</sup>	55,632,500 (100%)	0 (0%)
	(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數目的數額。 <sup>#</sup>	55,632,500 (100%)	0 (0%)

<sup>#</sup> 決議案全文內容羅列於日期為二零二三年五月十七日的股東週年大會通告及通函。

由於上述第1至5項決議案得到超過50%的表決票投贊成票，故所有該等決議案均已正式獲通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會續會日期，本公司已發行股份總數為120,000,000股股份，其為賦予股東權利出席股東週年大會續會並可於會上表決贊成或反對決議

案的股份總數。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會續會但須根據GEM上市規則第17.47A條於會上放棄表決贊成決議案。

概無股東須根據GEM上市規則規定於股東週年大會續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續會上就決議案投反對票或放棄投票的意向。

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

本公司謹此呈報，執行董事(即黃曉迪先生及閔景輝先生)親身出席股東週年大會續會；董可嘉先生及沈岳華先生以及獨立非執行董事(即徐爽女士、高紅旗先生及余亮暉先生)透過電子方式出席股東週年大會續會。

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

中國北京，二零二三年六月二十六日

於本公告日期，執行董事為黃曉迪先生、閔景輝先生、董可嘉先生及沈岳華先生；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網站 <https://www.hkexnews.hk/> 內「最新上市公司公告」網頁。本公告亦將刊載於本公司之網站 [www.dowway-exh.com](http://www.dowway-exh.com)。