

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)

**(1) 變更公司秘書
及授權代表
及
(2) 香港主要營業地點變更**

(1) 變更公司秘書及授權代表

天平道合控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，鄧素謙女士(「鄧女士」)因工作重新分配，已呈辭於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則第5.24條項下的本公司公司秘書(「公司秘書」)及本公司授權代表(「授權代表」)，自二零二四年六月二十八日起生效。鄧女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的情況須提請聯交所或本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，梁家榮先生(「梁先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表(「該委任」)，該委任於二零二四年六月二十八日生效。

梁先生擁有逾20年會計、審計及公司秘書經驗。梁先生於二零零六年二月取得澳大利亞科廷科技大學的商業、會計及金融學士學位；及於二零二二年六月取得格林尼治大學的法律碩士學位。彼自二零一九年一月起為澳洲會計師公會資深會員。彼亦自二零二零年五月起為香港會計師公

會會員。梁先生於二零二二年一月至二零二三年四月曾擔任民富國際控股有限公司(一間於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8511)的獨立非執行董事。彼曾於二零二三年二月至二零二三年七月擔任本公司公司秘書及授權代表。

董事會謹藉此機會衷心感謝鄧女士在任職期間為本公司作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎梁先生履新。

(2) 香港主要營業地點變更

本公司董事會謹此宣佈，自二零二四年六月二十八日起，本公司根據香港法例第622章公司條例第16部註冊的香港主要營業地點地址將更改為：

**香港九龍
尖沙咀漆咸道87至105號
百利商業中心5樓529至533室。**

本公司網站、電話及傳真號碼維持不變。

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，二零二四年六月二十八日

於本公告日期，執行董事為黃曉迪先生、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及蔡嘉誠先生。

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 <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 。