

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聯合公告的內容概不負責，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聯合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的任何損失承擔任何責任。

本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購天平道合控股有限公司任何證券的邀請或要約，亦並無在不報備登記聲明或獲得適用的登記豁免或其他豁免的情況下發售、招攬或銷售即屬非法的任何司法權區銷售、購買或認購天平道合控股有限公司證券。倘此舉違反任何司法權區之相關法律，則本聯合公告不會於或向有關司法權區發佈、刊發或派發。



孫維

Dowway Holdings Limited

天平道合控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8403)

聯合公告

(1) 寄發有關

由泓博資本有限公司為及

代表要約人提出強制性有條件現金要約

以收購天平道合控股有限公司全部已發行股份

(要約人及／或其一致行動人士已擁有及／或

同意收購的股份除外)的綜合文件；及

(2) 董事會組成變動

要約人財務顧問



RAINBOW CAPITAL (HK) LIMITED
泓博資本有限公司

獨立董事委員會之獨立財務顧問



衍丰企業融資有限公司

茲提述要約人及本公司日期為二零二五年十一月二十六日、二零二五年十二月十七日及二零二五年十二月三十一日之聯合公告，內容有關(其中包括)要約及延遲寄發綜合文件(「該等聯合公告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該等聯合公告所界定者具有相同涵義。

寄發綜合文件

載有(其中包括)(i)要約的進一步詳情(包括預期時間表及要約條款)；(ii)獨立董事委員會就要約致獨立股東的推薦建議函件；及(iii)獨立財務顧問就要約致獨立董事委員會的意見函件的綜合文件，連同接納及過戶表格已根據收購守則於二零二六年一月十五日寄發予股東。

要約的預期時間表

下文載列自綜合文件摘錄之要約預期時間表。下文所載預期時間表僅屬指示性質，倘有任何更改，要約人及本公司將適時聯合刊發進一步公告。除另有指明外，本聯合公告及綜合文件內所有提述之日期及時間均指香港日期及時間。

事件

香港時間及日期

綜合文件及接納表格之

寄發日期(附註1)..... 二零二六年一月十五日(星期四)

要約開始可供接納(附註1)..... 二零二六年一月十五日(星期四)

於首個截止日期接納要約之

最後時間及日期

(附註2、3及6)..... 二零二六年二月五日(星期四)

下午四時正

首個截止日期(附註2)..... 二零二六年二月五日(星期四)

於聯交所網站刊登於首個截止日期

(或其任何延期或修訂)之要約結果

及接納水平之公告(附註2)..... 不遲於二零二六年二月五日

(星期四)下午七時正

就於首個截止日期下午四時正或
之前接獲之有效要約接納寄發應付股款
之最後日期(假設要約於首個截止日期
在所有方面成為或宣佈為無條件)
(附註4及6)..... 二零二六年二月十六日(星期一)

要約維持可供接納之最後時間及日期
(假設要約於首個截止日期成為或
宣佈為無條件)(附註3、5及6)..... 二零二六年二月二十日(星期五)
下午四時正

要約之最後截止日期(假設要約於首個
截止日期成為或宣佈為無條件)..... 二零二六年二月二十日(星期五)
下午四時正

將於聯交所網站刊登於最後截止
日期之要約結果公告(附註5)..... 不遲於二零二六年二月二十日(星期五)
下午七時正

就於最後截止日期下午四時正或之前
接獲之有效要約接納寄發應付股款
之最後日期(假設要約於首個截止日期
在所有方面成為或宣佈為無條件)
(附註4及6)..... 二零二六年三月三日(星期二)

要約就接納而言成為或宣佈為無條件
之最後時間及日期(附註7)..... 二零二六年三月十六日(星期一)

附註：

1. 有條件要約於綜合文件寄發日期作出，並於該日起至截止日期下午四時正可供接納，除非要約人根據收購守則修訂或延長要約。
2. 根據收購守則，要約初步須於綜合文件寄發日期後至少二十一(21)日開放接納。除非要約人按照收購守則延長要約，否則接納要約的最後日期及時間將為二零二六年二月五日(星期四)下午四時正。根據收購守則，要約人有權將要約延期至其按照收購守則可能釐定之有關日期，惟須不遲於二零二六年二月五日(星期四)下午七時正於

聯交所網站刊發公告，列明下一個截止日期或要約將維持可供接納直至另行通知。若屬後者，則必須於要約截止前向尚未接納要約的獨立股東發出至少十四(14)日的書面通知。

3. 在中央結算系統以投資者戶口持有人直接持有或透過經紀或託管商參與者間接持有彼等股份的股份實益擁有人，應留意有關根據《香港結算一般規則》及《香港結算運作程序規則》向中央結算系統作出指示的時間規定(載於綜合文件附錄一)。
4. 就根據要約呈交的要約股份應付現金代價的匯款(於扣除接納要約的賣方香港從價印花稅後)將以普通郵遞方式盡快寄發予接納獨立股東，惟根據收購守則無論如何均須於過戶登記處接獲相關所有權文件，致使要約的接納為完整及不遲於有效之日後七(7)個營業日寄發，郵誤風險概由彼等自行承擔。
5. 無論如何，根據收購守則，倘要約成為或宣佈為無條件，要約應於其後維持可供接納不少於十四(14)日。當要約在所有方面成為或宣佈為無條件，則須於要約截止前向該等尚未接納要約的獨立股東發出至少十四(14)日的書面通知。在收購守則之規限下，要約人有權將要約延長至其可能釐定或執行人員可能允許的有關日期。要約人及本公司將就要約的任何延期刊發聯合公告，當中列明下一個截止日期，或倘要約已成為或在當時為無條件，則要約將維持可供接納直至另行通知為止。若屬後者，在要約截止前，將向尚未接納要約的該等獨立股東發出最少十四(14)日的通知，並將刊發公告。
6. 倘：
 - (a) 於接納要約的最後日期及就有效接納要約寄發應付款項之匯款的最後日期本地時間中午十二時正前香港出現任何惡劣天氣情況，惟於中午十二時正及／或其後恢復正常，則接納要約的最後時間將為同一營業日下午四時正，而寄發股款的最後日期亦將為同一營業日；或
 - (b) 於接納要約的最後日期及就有效接納要約寄發應付股款的最後日期本地時間中午十二時正或之後香港出現任何惡劣天氣情況，則接納要約的最後時間將順延至下一營業日下午四時正，而寄發匯款的最後日期則順延至下一營業日(該營業日中午十二時正及／或其後概無發出任何相關警告)或中午十二時正或其後概無發生任何惡劣天氣情況的另一營業日。

就上述預期時間表而言，「惡劣天氣」指香港懸掛八號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告(由香港天文台發出)或「極端情況」警告(由香港政府公佈)生效。

7. 根據收購守則，除執行人員同意外，要約不得於綜合文件寄發日期後的第六十(60)日下午七時正後就接納而言成為或宣佈為無條件。若收購守則規定期間的最後一日並非營業日，則該期間順延至下一營業日結束。因此，除非要約就接納而言先前已成為無條件，惟獲執行人員同意並根據收購守則延長者除外，要約就接納而言成為或宣佈為無條件的最後日期為二零二六年三月十六日(星期一)。

董事會組成變動

誠如綜合文件所披露，孫維先生(即要約人)擬提名(i)要約人及汪金梅女士為執行董事；及(ii)周逸燕女士為獨立非執行董事，自寄發綜合文件後首個營業日起生效。要約人、汪金梅女士及周逸燕女士各自的委任均經提名委員會考慮彼等各自的資歷及經驗後推薦，並已獲董事會批准。

誠如本聯合公告所述，綜合文件已於二零二六年一月十五日寄發予股東。因此，上述董事的委任將於二零二六年一月十六日生效。有關上述董事的委任及其履歷的進一步詳情，請參閱綜合文件。

警告

倘要約人於截止日期下午四時正(或要約人可能根據收購守則決定的較後時間或日期)或之前根據要約接獲有效接納的要約股份總數，連同於要約前或要約期間收購的股份，未能令要約人及要約人之一致行動人士持有本公司50%以上的投票權，則要約將不會成為無條件並將會失效。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。有關人士如對應採取的行動存有疑問，應諮詢持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

孫維

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，二零二六年一月十五日

孫先生願就本聯合公告所載資料(與本集團有關者除外)的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼所知，本聯合公告所表達的意見(董事會所表達者除外)乃經審慎周詳的考慮後達致，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實，致使本聯合公告中的任何陳述產生誤導。

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。

董事願就本聯合公告所載資料(與要約人及要約人之一致行動人士有關者除外)的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本聯合公告所表達的意見(要約人及要約人之一致行動人士所表達者除外)乃經審慎周詳考慮後達致，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實，致使本聯合公告中的任何陳述產生誤導。

本聯合公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本聯合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，就彼等所深知及確信，本聯合公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本聯合公告所載任何陳述或本聯合公告有所誤導。

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。

本聯合公告的中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。