

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)

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司英文名稱由「Dowway Holdings Limited」更改為「Defeng Solife Holdings Limited」，本公司中文雙重外文名稱由「天平道合控股有限公司」更改為「德豐宿來控股有限公司」。

建議更改公司名稱須待下列條件達成後方可作實：(1)股東於股東特別大會上通過特別決議案批准建議更改公司名稱；及(2)開曼群島公司註冊處處長批准建議更改公司名稱。

載有(其中包括)有關建議更改公司名稱的資料的通函及召開應屆股東特別大會的通告將在實際可行情況下盡快寄發予股東。

建議更改公司名稱

天平道合控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)建議將本公司英文名稱由「Dowway Holdings Limited」更改為「Defeng Solife Holdings Limited」，本公司中文雙重外文名稱由「天平道合控股有限公司」更改為「德豐宿來控股有限公司」(「建議更改公司名稱」)。

建議更改公司名稱須待下列條件達成後方可作實：

- (1) 本公司股東(「股東」)於股東特別大會(「股東特別大會」)上通過特別決議案批准建議更改公司名稱；及
- (2) 開曼群島公司註冊處處長批准建議更改公司名稱。

待上述條件達成後，建議更改公司名稱將於本公司新英文名稱及新雙重外文名稱記入開曼群島公司註冊處處長存置的公司登記冊當日生效。本公司隨後將向香港公司註冊處辦理必要的備案手續。

建議更改公司名稱的原因

於二零二五年十一月二十五日，緊隨孫維先生(「要約人」)及CN BASE Limited(「CN BASE」，一間於英屬維爾京群島註冊成立的公司，由要約人擁有40%及由肖芬芬女士擁有60%)完成收購控股股權後，要約人及CN BASE(為要約人之一致行動人士)成為本公司之控股股東。誠如本公司日期為二零二六年一月十五日的綜合要約及回應文件所披露，於滋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本公司全部已發行股份(「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)完成後，要約人有意讓本集團繼續經營其主要業務。然而，要約人已向董事會傳達其更改公司名稱的建議，以更好地反映本公司目前的狀況及為本公司提供嶄新的企業形象。

董事會經考慮本公司控股股東的變更後，同意建議更改公司名稱將更好地反映本公司目前的狀況。董事會相信，新名稱可為本公司提供更合適的企業形象及身份，有利於本公司未來業務發展，並符合本公司及股東的整體最佳利益。

建議更改公司名稱的影響

建議更改公司名稱將不會影響股東的任何權利或本公司的日常業務營運及其財務狀況。所有以本公司現有名稱發行的現有股票將繼續作為所有權的有效憑證，並將有效地以本公司新名稱進行相同數目股份的買賣、交收、登記及交付。

因此，本公司將不會有任何以現有股票免費換領帶有本公司新名稱的新股票的安排。於建議更改公司名稱生效後，本公司將以本公司新名稱發行股票，而本公司股份將以新名稱於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM買賣。

待建議更改公司名稱生效後，本公司擬相應更改本公司的股份簡稱。本公司將於建議更改公司名稱生效後盡快就建議更改公司名稱作出進一步公告，並將於建議更改公司名稱後公佈更改股份簡稱及更改公司網站。本公司的股份代號將仍為「8403」。

暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二六年二月二十四日（星期二）至二零二六年二月二十七日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會，所有已填妥的轉讓表格連同有關股票須不遲於二零二六年二月二十三日（星期一）下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。

一般資料

於將召開及舉行的股東特別大會上，將提呈一項特別決議案供股東考慮並酌情批准建議更改公司名稱。載有（其中包括）有關建議更改公司名稱的資料的通函連同召開股東特別大會的通告將在實際可行情況下盡快寄發予股東。

本公司將於適當時候刊發進一步公告，以知會股東有關股東特別大會的結果、建議更改公司名稱的生效日期及本公司於聯交所買賣的新股份簡稱。

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，二零二六年一月二十日

於本公告日期，執行董事為黃曉迪先生、陳希成先生、閆景輝先生、董可嘉先生、沈岳華先生、李華國先生、孫維先生及汪金梅女士；非執行董事為連明成先生；及獨立非執行董事為徐爽女士、譚澤之先生、丘燕丹女士、馬林先生及周逸燕女士。

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。