

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。



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) 董事辭任；
- (2) 董事會主席變更；
- (3) 審核委員會組成變動；及
- (4) 提名委員會組成變動

天平道合控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二六年二月九日起，董事會及董事委員會出現以下變動。

(1) 董事辭任

(a)李華國先生、閔景輝先生及董可嘉先生已辭任執行董事，(b)連明成先生已辭任非執行董事；及(c)徐爽女士及馬林先生已辭任獨立非執行董事。

(2) 董事會主席變更

孫維先生已獲委任為董事會主席；而黃曉迪先生已辭任董事會主席，惟仍留任執行董事兼行政總裁。

(3) 審核委員會組成變動

周逸燕女士已獲委任為本公司審核委員會(「審核委員會」)成員，而徐爽女士已辭任審核委員會成員。

(4) 提名委員會組成變動

(a) 孫維先生已獲委任為本公司提名委員會(「提名委員會」)主席及周逸燕女士已獲委任為提名委員會成員，及(b)徐爽女士已辭任提名委員會主席及閔景輝先生已辭任提名委員會成員。

承董事會命
天平道合控股有限公司
主席兼執行董事
孫維

香港，二零二六年二月九日

於本公告日期，執行董事為孫維先生、黃曉迪先生、陳希成先生、沈岳華先生及汪金梅女士；及獨立非執行董事為譚澤之先生、丘燕丹女士及周逸燕女士。

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，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告有所誤導。

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。