

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)

有關董事辭任之 補充公告

茲提述天平道合控股有限公司(「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(「綜合文件」)及日期為二零二六年二月九日的公告(「該公告」)，內容有關本公司董事辭任。除另有說明外，本公告所用詞彙與綜合文件及該公告所界定者具有相同涵義。

誠如綜合文件所披露，鑒於本公司控股股東變動，應要約人要求，於要約截止後(i)李華國先生、閔景輝先生及董可嘉先生須辭任執行董事；(ii)連明成先生須辭任非執行董事；(iii)徐爽女士及馬林先生須辭任獨立非執行董事。因此，上述董事(「已辭任董事」)已辭任其董事職務，自二零二六年二月九日起生效。

上述各已辭任董事已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

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，二零二六年二月十二日

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 。