

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)

於二零二六年二月二十七日舉行的 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，批准建議更改公司名稱的特別決議案已於二零二六年二月二十七日(星期五)舉行的股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。

茲提述天平道合控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二六年二月二日的通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有通函所界定的相同涵義。

股東特別大會投票結果

於二零二六年二月二十七日舉行的股東特別大會上，通告所載建議決議案已以投票方式進行表決。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，獲委任為股東特別大會上負責點票的監票員。

於股東特別大會日期，本公司合共有154,000,000股已發行股份，此乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對提呈的決議案的股份總數。概無任何股份賦予任何股東權利出席股東特別大會但須根據GEM上市規則第17.47A條放棄表決贊成決議案，亦無任何股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上放棄表決。概無股東於通函中表示其有意於股東特別大會上投票反對決議案。

所有董事均親身或以電子方式出席股東特別大會。

董事會欣然宣佈，決議案已於股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。股東特別大會上決議案的投票結果如下：

特別決議案	票數(%)		
	贊成	反對	總計
批准建議更改公司名稱。	33,645,000 (99.997%)	1,000 (0.003%)	33,646,000 (100%)

上述決議案的說明僅為概要。全文載於通告。

由於上述決議案得到超過75%的票數投票贊成，故該決議案已於股東特別大會上以投票方式正式通過為本公司的特別決議案。

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，二零二六年二月二十七日

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<https://www.hkexnews.hk>內「最新上市公司公告」網頁及本公司之網站www.dowway-exh.com。