

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券要約的邀請或邀約或訂立協議以進行任何此類事情的邀請，亦不旨在邀請任何收購、購買或認購任何證券的要約。



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)

有關根據一般授權配售新股份之 補充公告

茲提述本公司日期為二零二五年五月二十七日的公告，內容有關(其中包括)配售事項(「該公告」)。除另有界定外，本補充公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此宣佈，於二零二五年六月十三日，本公司與配售代理訂立協議書，據此，訂約方同意配售協議的所有條件應於二零二五年六月十七日或之前達成，且完成必須不遲於二零二五年六月十七日落實。除上述修訂外，配售協議的所有其他條款及條件維持不變，並將繼續在各方面具十足效力。

本公司亦謹此補充有關釐定配售價的基準、配售事項所得款項用途以及配售事項的理由及裨益的進一步資料如下：—

釐定配售價之基準

誠如該公告所披露，配售價乃經參考當前市況、現行市價及股份流通性後釐定，並由本公司與配售代理按公平基準磋商。具體而言，董事會與配售代理已計及股份於二零二五年一月至二零二五年五月的收市價（緊接配售協議日期前）。配售代理指出，股價自二零二五年四月二十二日起飆升，而二零二五年一月、二月、三月及四月的平均收市價分別為0.79港元、0.81港元、1.07港元及1.2港元。股份於二零二五年一月至四月的日均成交量約為80,000股。配售代理亦提請本公司注意，鑒於本公司在二零二三年和二零二四年的歷史虧損狀況。因此，儘管股份的交易價格及成交量於二零二五年五月上升，但鑒於股份的流通性低及交易價格突然上升，配售代理要求折讓。董事會認為，配售價較緊接配售協議日期前最後五個交易日平均收市價每股1.418港元約19.61%，將更有可能吸引投資者，同時確保本公司遵守上市規則有關根據一般授權發行新股份的規定。配售代理將收取的配售佣金乃經參考同類交易的現行市場佣金率、配售事項規模及股份交易表現後經公平磋商達致。經進一步考慮本公司的迫切資金需求、本集團的業務計劃以及配售事項及認購事項的規模（將與過去12個月進行的所有三項認購的總規模相若）後，本公司決定進行配售事項及認購事項，為本集團於二零二五年的一般營運提供充足資金。因此，董事會認為配售事項及認購事項乃按一般商業條款進行，並符合本公司及其股東的整體利益。

所得款項用途以及進行配售事項的理由及裨益

誠如該公告所披露，配售事項的估計所得款項總額及淨額將分別為13.68百萬港元及約12.88百萬港元。配售事項所得款項淨額的用途明細及預期時間表載列如下：—

所得款項擬定用途	分配作擬定用途 的所得款項金額 千港元	預期 使用時間表
償還承兌票據	7,000	二零二五年 十月三十一日
新業務的研發成本	4,000	二零二五年 十月三十一日
一般營運資金，包括但不限於員工 薪金、董事薪酬、辦公室租金及 差餉、專業費用(包括但不限於 法律顧問、核數師)、上市年費及 其他行政開支	1,880	二零二五年 十二月三十一日

償還收購事項項下承兌票據及發展新業務

本公司自二零二四年起開展電子商務服務業務。誠如本公司日期為二零二五年四月二十八日的公告所進一步披露，本公司(作為買方)與Innovation Era Technology Limited(作為賣方)訂立買賣協議(「買賣協議」)，內容有關收購(「收購事項」)(其中包括)沚網絡控股有限公司(「沚網絡」)的全部已發行股本。根據買賣協議的條款，訂約方同意發行將於二零二五年十月到期的承兌票據，以結算收購事項的代價。

於本補充公告日期，收購事項已完成，沚網絡為本公司的全資附屬公司。鑑於沚網絡(i)乃一間技術驅動型實體，專注於提供先進的數字解決方案，尤其專精電子商務及供應鏈管理系統；及(ii)擁有電子商務SaaS解決方案及

人工智能技術方面的專業知識，對本集團的數字技術服務發展至關重要，本公司進行收購事項旨在藉助沚網絡在數字技術服務方面的現有技術專長及客戶支持能力，加快本集團的數字技術業務發展。

於收購事項後，本集團擬透過沚網絡開發網上交易平台及智能倉庫管理系統（統稱「**新業務**」），新業務為本集團電子商務服務業務進一步發展的關鍵組成部分。電子商務企業通常需要一個網上交易平台，該平台可基於網絡或智能手機應用程序，以使最終買家能夠瀏覽及購買商品。沚網絡的網上交易平台系統為電子商務業務營運提供前端用戶界面。為支持電子商務後端物流服務，沚網絡目前的開發管道包括智能倉庫管理系統，該系統將為存儲、倉儲和物料處理提供解決方案，因此為電子商務業務的重要後端組件。

沚網絡的營運（包括新業務）將由執行董事陳希成先生（「**陳先生**」）負責。陳先生於資訊科技行業的技術及產品開發、項目管理及策略規劃方面擁有逾19年經驗。加入本公司前，陳先生曾任南京蘇寧軟件技術有限公司總經理，負責PP體育、家樂福中國、蘇寧有貨平台的產品及技術管理。自獲委任為本公司執行董事兼執行總裁以來，陳先生一直領導本集團的數字科技業務分部，包括開發及推出本集團的一站式價值鏈解決方案及SaaS平台，該平台目前提供予電腦、通訊及消費電子(3C)租賃行業的商戶。憑藉陳先生對本集團數字科技業務的深入了解，並結合沚網絡在電子商務SaaS解決方案及人工智能技術方面的現有專業知識，本集團旨在進一步發展其現有的一站式價值鏈解決方案及SaaS平台，並計劃擴展其數字科技解決方案產品以涵蓋網上交易平台及智能倉儲系統解決方案服務。董事會的其餘成員將在董事會層面承擔監督角色。

收購事項旨在(i)支持本集團的業務研發；及(ii)當沚網絡的研發足夠成熟以向第三方客戶提供資訊科技解決方案時，為本集團創造收入來源。沚網絡現有的資訊科技解決方案可直接應用於本集團的電子商務服務業務；及新業務（即現時沚網絡發展管線中的網上交易平台及智能倉庫管理系統）將進一步開發，以最終應用於本集團的電子商務服務業務。本公司進一步認

為，沚網絡在人工智能及大數據處理能力方面可能為本集團現有展覽業務帶來潛在的附加效益，且本公司並無意於未來12個月內縮減其於展覽、活動及展廳之設計、策劃、統籌及管理方面的主要業務。

本集團向李先生的聯繫人租賃一個位於中國的倉庫，以為智能倉庫管理系統提供合適的試運行環境。目前，該倉庫僅進行有限的金屬材料交易，以在前述倉庫試運行沚網絡智能倉庫管理系統。由於上述租賃安排的所有適用百分比率(定義見上市規則第19章)均低於0.1%，故租賃安排獲全面豁免遵守GEM上市規則第20章項下的所有申報、公告、通函及獨立股東批准規定。

新業務為沚網絡核心業務的一次擴展，其目前專注於SaaS解決方案及餐廳銷售終端及網上外賣銷售管理服務解決方案。最初，沚網絡將支持本集團的電子商務服務業務。然而，視乎市場機遇及沚網絡的開發能力，沚網絡亦將向其他潛在客戶提供其已開發及未來的解決方案。沚網絡目前向其他第三方電商客戶提供SaaS解決方案。在這種雙重商業模式下，沚網絡不僅將充當成本中心，還將產生收入支持其研發。從長遠來看，沚網絡的業務發展將延伸到電商解決方案之外。本集團將不時檢討市場趨勢，並委託沚網絡開發其他數字解決方案，以把握更多市場機遇。

經考慮上文所述，特別是本公司於承兌票據項下的還款責任及沚網絡的業務計劃(包括新業務)後，董事會議決將部分配售事項所得款項淨額分配至償還承兌票據及與新業務相關的研發成本(如上表所示)。

一般營運資金

誠如二零二四年年報所披露，於二零二四年十二月三十一日，本公司擁有現金結餘約人民幣6.2百萬元、應計費用及其他應付款項約人民幣17.56百萬元及計息借款約人民幣26.56百萬元。在約人民幣6.2百萬元的現金結餘中，約人民幣5.5百萬元存放於本集團的中國附屬公司及約人民幣0.7百萬元存放於香港並可供本公司使用。在約人民幣26.56百萬元的借款中，約62.23%須於二零二五年償還，約37.67%須於二零二六年四月前償還。根據本公司的

預測，其日常業務過程中需要約12百萬港元的一般營運資金。因此，本公司的一般營運資金出現虧絀。儘管本公司於過去12個月根據一般授權進行多項新股份認購，但未動用認購所得款項3,450,000港元預期將於二零二五年七月底前悉數動用。因此，本公司仍有中短期營運資金需求，董事會已議決將配售事項所得款項淨額部分分配作本公司一般營運資金，如上表所示。

考慮到上文所述，尤其是考慮到釐定配售價的基準、本公司於承兌票據項下的還款責任、泝網絡的發展需要（包括新業務）及本公司的一般營運資金需求，董事會認為配售事項乃按一般商業條款進行，並符合本公司及其股東的整體利益。

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，二零二五年六月十三日

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、閻景輝先生、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。

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。