

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)

完成根據一般授權配售新股份

茲提述本公司日期為二零二五年五月二十七日及二零二五年六月十三日的公告，內容有關(其中包括)配售事項(「該等公告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，配售協議之條件已獲達成及配售事項於二零二五年六月十七日完成(「完成」)。根據配售協議的條款及條件，配售代理已成功按配售價每股配售股份1.14港元向不少於六名承配人配售合共12,000,000股配售股份，相當於本公司於完成前現有已發行股本約8.82%及緊隨完成後經配發及發行配售股份擴大的本公司已發行股本約8.11%。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及彼等各自的最終實益擁有人(如有)為獨立於本公司及其關連人士的第三方，且於完成後概無任何承配人成為主要股東。配售事項所得款項總額及所得款項淨額分別約為13.68百萬港元及約12.88百萬港元。本公司擬將配售事項所得款項淨額中的(i)7百萬港元用於償還承兌票據；(ii)4百萬港元用於新業務的研發成本；及(iii)1.88百萬港元用作本公司一般營運資金，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及核

數師費用)、上市年費及其他行政開支。有關配售事項所得款項用途的詳細明細及時間表，請參閱本公司日期為二零二五年六月十三日的補充公告。

對本公司股權架構的影響

下表載列本公司(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成後的股權架構：

股東姓名／名稱	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
A & B Development Holding Limited ([A & B]) (附註1及3)	33,645,000	24.74	33,645,000	22.73
永嘉源有限公司 ([永嘉源]) (附註2及3)	11,987,500	8.81	11,987,500	8.10
李先生	11,000,000	8.09	11,000,000	7.43
承配人	—	—	12,000,000	8.11
公眾股東	<u>79,367,500</u>	<u>58.36</u>	<u>79,367,500</u>	<u>53.63</u>
總計	<u>136,000,000</u>	<u>100</u>	<u>148,000,000</u>	<u>100</u>

附註：

- (1) A & B的全部已發行股本由黃曉迪先生([黃先生])實益擁有。根據證券及期貨條例第XV部，黃先生被視為或當作於A & B實益擁有的所有股份中擁有權益。
- (2) 永嘉源全部已發行股本由董可嘉先生([董先生])實益擁有。根據證券及期貨條例第XV部，董先生被視為或當作於永嘉源實益擁有的所有股份中擁有權益。
- (3) 誠如本公司日期為二零二五年五月十四日的公告所披露，(1)A & B(作為賣方)與李先生(作為買方)就買賣15,000,000股股份訂立有條件協議；及(2)永嘉源(作為賣方)與李先生(作為買方)就買賣4,000,000股股份訂立有條件協議。於本公告日期，除A & B已完成向李先生轉讓1,000,000股股份外，概無其他股份根據上述有條件協議轉讓予李先生。僅為說明目的，(i)假設合共19,000,000股股份根據上述有條件協議悉數轉讓予李先生；(ii)A & B、永嘉源及李先生實益擁有的股份數目並無其他變動；及(iii)自

本公告日期起概無配發及發行新股份，於完成後，A & B於本公司的股權將減至19,645,000股股份、永嘉源於本公司的股權將減至7,987,500股股份，以及李先生的股權將增至29,000,000股股份，分別變動約13.27%、5.40%及19.59%。

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，二零二五年六月十七日

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。