

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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)

### **更換非執行董事**

董事會宣佈下列變動自二零二二年一月十七日起生效：

- (i) 袁禮謙先生已經辭任非執行董事；及
- (ii) 袁沛林先生將獲委任為非執行董事。

### **非執行董事辭任**

天平道合控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，袁禮謙先生因彼之其他工作安排而已經提交辭呈，辭任非執行董事，自二零二二年一月十七日起生效。

袁禮謙先生確認，(i)彼與董事會並無意見分歧，及(ii)並無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向袁禮謙先生表示衷心感謝，感謝彼於擔任非執行董事之任期內為本公司作出的寶貴貢獻。

### **委任非執行董事**

董事會欣然宣佈，袁沛林先生(「袁先生」)已獲委任為非執行董事，自二零二二年一月十七日起生效。

袁先生，54歲，畢業於美國南加州大學，獲得會計學學士學位。彼為美國註冊會計師協會及香港會計師公會的成員。彼亦為美國加利福尼亞州執業會計師及美國特許公認環球管理會計師。

袁先生於企業融資、會計、審計及企業管治方面擁有豐富經驗。彼目前為中國新電信集團有限公司（一間於聯交所GEM上市之公司）（股份代號：8167）財務總裁兼公司秘書。袁先生亦自二零一八年十一月起一直擔任微貸網（一間於紐約證券交易所上市之公司）（股份代號：WEI）獨立董事兼審核委員會主席。於加入中國新電信集團有限公司之前，袁先生於洛杉磯及香港的四大會計師事務所全球資本市場組及審計及鑒證部工作至二零零八年，及其後於多家香港上市公司擔任多個職務。

袁先生已經與本公司訂立一項服務合約，為期三年，該服務合約可由任何一方向另一方提交一個月書面通知而終止。根據服務合約，袁先生有權享有薪酬每年600,000港元，其薪酬乃由本公司薪酬委員會及董事會經參考彼於本集團之職責及責任以及本集團薪酬政策而釐定並將按年檢討。根據本公司組織章程細則，袁先生須於本公司股東大會輪值退任及膺選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，袁先生於本公告日期前過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務，或於本公司及本集團其他成員公司擁有任何其他職位或其他主要任命及專業資格。於本公告日期，袁先生(i)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東（定義見聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」））概無任何關係及(ii)概無於本公司及本集團其他成員公司任何股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所指的權益。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無有關委任袁先生的任何其他事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎袁先生加入董事會。

為及代表  
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，二零二二年一月十七日

於本公告日期，執行董事為黃曉迪先生、馬勇先生及閆景輝先生；非執行董事為袁沛林先生；及獨立非執行董事為徐爽女士、高紅旗先生及余亮暉先生。

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，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，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GEM網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 內「最新上市公司公告」網頁及本公司之網站 [www.dowway-exh.com](http://www.dowway-exh.com)。