

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倚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)

董事會會議通告

天平道合控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，董事會會議將於2022年3月22日(星期二)舉行，藉以商討(其中包括)下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度經審核綜合業績(「全年業績」)；
2. 批准全年業績公告及報告及其刊載；
3. 考慮建議派發末期股息(如有)；
4. 考慮及通過暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；
5. 定出應屆股東週年大會舉行時間及地點；及
6. 商議任何其他事務(如有)。

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，2022年3月10日

於本公告日期，執行董事為黃曉迪先生、馬勇先生及閔景輝先生；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聯交所GEM證券上市規則而刊載，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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

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 內「最新上市公司公告」網頁及本公司之網站 www.dowway-exh.com。