

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」)謹此宣佈，本公司將於2023年3月27日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度之年度業績及其發佈，以及考慮派發末期股息(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，2023年3月15日

於本公告日期，執行董事為黃曉迪先生、閔景輝先生、董可嘉先生及沈岳華先生；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網站 [www.hkexnews.hk](http://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](http://www.dowway-exh.com)。