

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)

**獨立非執行董事變更  
及  
審核委員會及薪酬委員會  
之組合變更**

自二零二三年十月二十七日起，本公司董事會、審核委員會及薪酬委員會之組合變更如下：

- (i) 余亮暉先生已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員；及
- (ii) 蔡嘉誠先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員。

天平道合控股有限公司(「本公司」)及其附屬公司(「本集團」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，余亮暉先生(「余先生」)因其他業務已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員，自二零二三年十月二十七日起生效。

余先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會，衷心感謝余先生於在任期間為本公司作出的寶貴貢獻。

董事會同時宣佈，蔡嘉誠先生(「蔡先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員，自二零二三年十月二十七日起生效。

蔡先生之履歷詳情載列如下：

蔡嘉誠先生，42歲，於二零零五年七月畢業於澳洲悉尼科技大學，獲得財會專業商業學士學位。蔡先生於二零零九年十一月及二零一一年五月分別獲認定為澳大利亞註冊會計師公會執業會計師及香港會計師公會執業會計師。

蔡先生擁有約18年會計及財務經驗。蔡先生於二零一八年三月加入香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM上市公司寶申控股有限公司(股份代號：8151)並自二零一八年三月起擔任財務總監兼公司秘書。蔡先生自二零一八年八月至二零二二年五月亦於聯交所上市公司溫嶺浙江工量刃交易中心股份有限公司\*(股份代號：1379)擔任獨立非執行董事。蔡先生自二零二零年四月至二零二一年四月於聯交所上市公司伊登軟件控股有限公司(股份代號：1147)擔任公司秘書。另外，蔡先生自二零一四年九月至二零一五年十二月於華豐融資集團有限公司擔任財務總監兼公司秘書。蔡先生自二零一一年六月至二零一四年九月亦於聯交所上市公司TEAMWAY INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED(前稱為金寶寶控股有限公司，股份代號：1239)擔任公司秘書，及自二零一一年六月至二零一四年六月擔任財務總監。蔡先生自二零零九年八月至二零一零年十一月於信永中和(香港)會計師事務所有限公司首先擔任高級會計師並隨後擔任助理經理，亦自二零零八年一月至二零零九年八月於德勤•關黃陳方會計師行擔任高級核數師，亦自二零零七年二月至二零零八年一月於陳葉馮會計師事務所有限公司擔任核數師及自二零零五年七月至二零零七年二月於Yau and Wong, CPA擔任中級審計員。

蔡先生與本公司訂立服務協議，初步任期由二零二三年十月二十七日起，為期三年。根據蔡先生的服務協議，彼擔任本公司獨立非執行董事的董事袍金為每年人民幣120,000元，該袍金乃按照彼之職責及本公司之經營狀況，以及業界薪酬基準及當時市場狀況而釐定。根據本公司之組織章程細

則(「章程細則」)，蔡先生之任期將於本公司下一次股東周年大會上屆滿，屆時彼可重選連任。此後，彼須根據章程細則於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。

於本公告日期，除所披露者外，蔡先生(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)並無與本公司任何董事、高級管理人員、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」))有其他關係；(iii)於本公告日期前三年內並無於聯交所及任何其他證券交易所之任何其他上市公司擔任任何董事職務或其他重大任命；及(iv)並無其他主要任命或專業資格。

於本公告日期，蔡先生於本公司及其相關法團之任何股份、相關股份或債券中概無擁有或被視作擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定的任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，並無有關蔡先生委任之其他事宜須提呈股東注意，亦無任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎蔡先生於本公司擔任新職位。

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，二零二三年十月二十七日

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；獨立非執行董事為徐爽女士、高紅旗先生及蔡嘉誠先生。

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；各董事願就本公告所載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」網頁及本公司之網站 [www.dowway-exh.com](http://www.dowway-exh.com)。

\* 僅供識別