

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份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。



天平道合控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8403)

截至二零一九年十二月三十一日止年度年報及 截至二零二零年六月三十日止六個月中期報告之補充公告

謹此提述(i)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」)日期為二零一八年五月二十九日有關本公司股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM上市(「上市」)之招股章程(「招股章程」)；(ii)本公司日期為二零一九年八月十六日的有關授出購股權的公告；(iii)本公司於二零二零年三月三十日所刊發截至二零一九年十二月三十一日止年度之年報(「二零一九年年報」)；及(iv)本公司於二零二零年八月十三日所刊發截至二零二零年六月三十日止六個月中期報告(「二零二零年中期報告」)。除另有界定者或文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與招股章程、二零一九年年報及二零二零中期報告所界定者具有相同涵義。

首次公開發售所得款項淨額用途

根據GEM上市規則第18.32A條之規定，董事會謹此分別就二零一九年年報及二零二零年中期報告中「首次公開發售所得款項淨額用途」一節提供進一步資料，內容有關應用股份發售之未動用所得款項之預期時間表，詳情載列如下：

就二零一九年年報而言：

	招股章程 所披露的 所得款項 擬定用途 千港元	佔所得款項 淨額百分比	由上市日期 至截至 二零一九年 十二月 三十一日 所得款項 實際用途 千港元	佔所得款項 淨額百分比	於 二零一九年 十二月 三十一日 未動用所得 款項淨額 千港元	佔所得款項 淨額百分比	悉數動用 股份發售 於二零一九年 十二月三十一日 餘下所得 款項淨額之 預期時間表
擴大展覽及活動管理服務	12,972	35.7%	10,843	29.8%	2,129	5.9%	二零二零年 六月三十日
擴大現有辦事處及／或於中國 不同城市及地區設立辦事處 或代表辦事處	3,016	8.3%	844	2.3%	2,172	6.0%	二零二零年 六月三十日
增加本集團人手以支持業務 擴充	13,372	36.8%	7,174	19.8%	6,198	17.0%	二零二零年 六月三十日
加強本集團營銷措施	3,343	9.2%	0	0.0%	3,343	9.2%	二零二零年 六月三十日
營運資金及其他一般企業用途	3,634	10.0%	2,724	7.5%	910	2.5%	二零二零年 六月三十日
總計	36,337	100%	21,585	59.4%	14,752	40.6%	

就二零二零年中期報告而言：

	招股章程 披露的 所得款項 擬定用途 千港元	佔所得款項 淨額百分比	自 上市日期至 二零二零年 六月三十日 所得款項 實際用途 千港元	佔所得款項 淨額百分比	於 二零二零年 六月三十日 未用所得 款項淨額 千港元	佔所得款項 淨額百分比	悉數動用 股份發售 於二零二零年 六月三十日 餘下所得 款項淨額之 預期時間表
擴大本集團展覽及活動管理 服務	12,972	35.7%	12,972	35.7%	0	0.0%	不適用
擴大本集團現有辦事處及/或於 中國不同城市及地區設立辦 事處或代表辦事處	3,016	8.3%	1,076	3.0%	1,940	5.3%	二零二一年 六月三十日
增加本集團人手以支持業務 擴充	13,372	36.8%	7,737	21.3%	5,635	15.5%	二零二一年 六月三十日
加強本集團營銷措施	3,343	9.2%	0	0.0%	3,343	9.2%	二零二一年 六月三十日
營運資金及其他一般企業用途	3,634	10.0%	3,634	10.0%	0	0%	不適用
總計	36,337	100%	25,419	70.0%	10,918	30.0%	

截至二零一九年十二月三十一日止年度及截至二零二零年六月三十日止六個月，股份發售所得款項淨額之實際應用已根據招股章程先前所披露之目的獲動用。除上文所載預期動用餘下所得款項淨額之時間外，且所得款項用途並無出現重大變動，而未動用款項預期將根據招股章程所披露之目的獲動用。鑑於新型冠狀病毒對中國及全球經濟之影響，本公司將繼續評估並採取審慎而靈活之方法，以本集團之長遠利益及發展為前提有效高效地動用剩餘所得款項淨額。悉數動用之預期時間表是基於董事於排除不可預見之情況下所作的最佳估計，並將根據未來市況發展作出調整。

倘招股章程及本公告所述股份發售所剩餘得款項淨額擬定用途有任何重大變動，本公司將於適當時候作出相應公告。上述補充資料並不影響分別載於二零一九年年報及二零二零年中期報告內之任何其他資料。

購股權計劃

根據GEM上市規則第23.07條的規定，下表說明二零一九年年報內的董事會報告中「購股權計劃」一節(9)段「計劃尚餘的有效期」中規定的購股權計劃下購股權的變動須予修訂並由下文代替：

於截至二零一九年十二月三十一日止年度期間內，購股權計劃項下的購股權的變動如下：

參與者名稱 與所屬類別	授出日期	行使期	每股行使價 (港元)	緊接於授出 日期前每股 之收市價 (港元)	於二零一九年 一月一日	購股權數目				於二零一九年 十二月 三十一日
						期內已授出	期內已行使	期內已失效	期內已註銷	
董事										
馬勇先生	二零一九年 八月十六日	二零二二年八月十六日至 二零二九年八月十五日 (包括首尾兩日)	0.0508	0.048	-	20,000,000	-	-	-	20,000,000
閻景輝先生	二零一九年 八月十六日	二零二二年八月十六日至 二零二九年八月十五日 (包括首尾兩日)	0.0508	0.048	-	20,000,000	-	-	-	20,000,000
袁禮謙先生	二零一九年 八月十六日	二零二二年八月十六日至 二零二九年八月十五日 (包括首尾兩日)	0.0508	0.048	-	20,000,000	-	-	-	20,000,000
小計						60,000,000	-	-	-	60,000,000
僱員										
合共	二零一九年 八月十六日	二零二二年八月十六日至 二零二九年八月十五日 (包括首尾兩日)	0.0508	0.048	-	76,000,000	-	-	-	76,000,000
總計						136,000,000	-	-	-	136,000,000

根據GEM上市規則第23.07條的規定，下表須附加在二零二零年中期報告「購股權計劃」一節：

於截至二零二零年六月三十日止六個月，購股權計劃項下的購股權的變動如下：

參與者名稱 與所屬類別	授出日期	行使期	每股行使價 (港元)	緊接於授出 日期前每股 之收市價 (港元)	於二零二零年 一月一日	購股權數目				於二零二零年 六月三十日
						期內已授出	期內已行使	期內已失效	期內已註銷	
董事										
馬勇先生	二零一九年 八月十六日	二零二零年八月十六日至 二零二九年八月十五日 (包括首尾兩日)	0.0508	0.048	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000
閻景輝先生	二零一九年 八月十六日	二零二零年八月十六日至 二零二九年八月十五日 (包括首尾兩日)	0.0508	0.048	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000
袁禮謙先生	二零一九年 八月十六日	二零二零年八月十六日至 二零二九年八月十五日 (包括首尾兩日)	0.0508	0.048	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000
小計					60,000,000	-	-	-	-	60,000,000
僱員										
合共	二零一九年 八月十六日	二零二零年八月十六日至 二零二九年八月十五日 (包括首尾兩日)	0.0508	0.048	76,000,000	-	-	-	-	76,000,000
總計					136,000,000	-	-	-	-	136,000,000

除本公告所披露者外，二零一九年年報及二零二零年中期報告內容維持不變。

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

中國北京，二零二零年八月二十六日

於本公告日期，執行董事為黃曉迪先生、馬勇先生及閻景輝先生；非執行董事為袁禮謙先生；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。