

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，概不就因本公告的全部或任何部份內容所產生或因依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)

變更公司秘書及授權代表

天平道合控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，林玉玲女士(「林女士」)因其他工作安排已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則第5.24條項下本公司之授權代表(「授權代表」)，自2021年7月16日起生效。林女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任而需要提呈聯交所及本公司股東注意之事項。

董事會亦欣然宣佈吳嘉雯女士(「吳女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表以接替林女士，自2021年7月16日起生效。

吳女士現任達盟香港有限公司上市服務部經理，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。彼於公司秘書行業擁有15年以上的經驗。彼為特許秘書、特許企業管治專業人員，以及香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)會士。

董事會謹此對林女士在任期間對本公司所作出的貢獻表示誠摯感謝，並歡迎吳女士加入本公司。

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，2021年7月16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；非執行董事為袁禮謙先生；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。