

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)

## 更換核數師

本公告乃由天平道合控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)根據聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(4)條而作出。

### 核數師辭任

董事會宣佈，國衛會計師事務所有限公司(「國衛」)已辭任本公司之核數師，自二零二二年十二月二十八日起生效，原因是本公司與國衛未能就截至二零二二年十二月三十一日止年度的核數費用達成共識。

本公司乃根據開曼群島法律註冊成立，及就董事會所知，開曼群島法律並無規定辭任核數師須確認是否有任何與其辭任有關且其認為須敦請本公司股東及債權人垂注之情況。因此，國衛並無發出有關確認。

董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)已確認，除截至二零二二年十二月三十一日止財政年度的核數費用外，國衛與本公司之間並無任何分歧或未決事宜，亦無其他有關更換核數師的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會及審核委員會確認，國衛尚未就本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度的綜合財務報表開展任何審核工作。因此，預期更換核數師將不會對本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度之年度審核產生任何重大影響。

董事會謹藉此機會對國衛在過去數年為本公司提供的專業及優質服務表示感謝。

## 委任核數師

董事會進一步宣佈，在審核委員會的建議下，大華馬施雲會計師事務所有限公司（「大華馬施雲」）獲委任為本公司新任核數師，自二零二二年十二月二十九日起生效，以填補國衛辭任後的臨時空缺，且任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會及審核委員會認為，更換核數師將使本公司能夠有效控制成本及減少本公司整體營運開支，從而更加切合本集團的未來業務發展，符合本公司及其股東的整體利益。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎大華馬施雲出任本公司核數師。

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，二零二二年十二月二十九日

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余亮暉先生、徐爽女士及高紅旗先生。

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[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)。