

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全部或任何部分內容而產生或因倚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)

更換合規顧問

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，出於商業考量，本公司與RaffAello Capital Limited(「RaffAello Capital」)已互相同意將於二零一九年十月五日終止日期為二零一七年十一月三日之合規顧問協議。

董事會進一步宣佈，根據聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第6A.27條之規定，本公司建議委任金仕萬香港資本有限公司(「金仕萬香港資本」)為本公司之新合規顧問，任期自二零一九年十月六日起生效，直至根據GEM上市規則第6A.19條，本公司遵守GEM上市規則第18.03條就其於首次上市日期後起計第二個完整財政年度(即截至二零二零年十二月三十一日止財政年度)之財務業績結算當日為止，或直至本公司與金仕萬香港資本訂立之合規顧問協議根據其條款獲終止為止，以較早發生者為準。

金仕萬香港資本為根據香港法例第571章證券及期貨條例可從事第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團。

除本公告所披露者外，董事會確認，於本公告日期，概無與更換合規顧問有關之其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

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，二零一九年十月四日

於本公告日期，執行董事為黃曉迪先生、馬勇先生及閔景輝先生；非執行董事為袁禮謙先生；及獨立非執行董事為徐爽女士、高紅旗先生及吳旭陽先生。

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GEM網站www.hkgem.com內「最新公司公告」網頁及本公司之網站www.dowway-exh.com。