

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)

董事及審核委員會及薪酬委員會組成之變動

董事會謹此宣佈(i)委任余亮暉先生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；及(ii)吳旭陽先生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，均自二零一九年十月十一日起生效。

委任獨立非執行董事、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」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，委任余亮暉先生(「余先生」)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，自二零一九年十月十一日起生效。

余先生，42歲，於會計及企業服務領域積累豐富經驗。自二零零一年起，余先生加入馮兆林余錫光會計師事務所有限公司(前稱馮兆林余錫光會計師行)，現為該公司的董事總經理。余先生持有多倫多大學之商業榮譽學士學位以及倫敦大學之法學士學位，彼亦為各美國註冊會計師公會、澳洲會計師公會及香港會計師公會會員。

余先生自二零一零年三月起擔任北青傳媒股份有限公司(股份代號：1000)之聯席公司秘書及替任授權代表；自二零一二年六月起擔任遠大中國控股有限公司(股份代號：2789)之公司秘書及授權代表；自二零一七年二月起擔任三一重裝國際控股有限公司(股份代號：631)之聯席公司秘書及授權代表；自二零一八年十一月起擔任百本醫護控股有限公司(股份代號：2293)之公司秘書及授權代表；自二零一四年六月起擔任偉祿集團控股有限公司(股份代號：1196)之獨立非執行董事；自二零零九年五月至二零一八年四月擔任中國中材股份有限公司(股份代號：1893)之聯席公司秘書及授權代表；自二零一四年三月至二零一五年三月擔任海昌控股有限公司(股份代號：2255)之公司秘書及授權代表；自二零一四年八月至二零一五年八月擔任權智(國際)有限公司(股份代號：601)之公司秘書；自二零一零年至二零一六年擔任淡水河谷(股份代號：6210 — 普通存託憑證以及6230 — A類優先存託憑證)之公司秘書及授權代表，除淡水河谷及中國中材股份有限公司已分別於二零一六年七月及二零一八年四月於聯交所除牌外，上述公司全部均為香港上市公司。

除上文所披露者外，余先生並無擔任本公司或本集團其他成員公司任何職務，且於本公告日期前三年並無擔任任何上市公司之任何董事職務。

除上文所披露者外，於本公告日期，余先生與本公司任何董事、高級管理層、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**」))概無任何關係，且並無於本公司或其任何相聯法團的股份或相關股份中擁有或已擁有任何權益或淡倉(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。余先生已與本公司訂立服務協議，初始年期自二零一九年十月十一日起計為期三年，惟根據上述服務協議終止委任以及須按照本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任之情況則除外。余先生將有權收取董事袍金每年160,000港元，亦有權享有將由本公司薪酬委員會參考其於本公司的職務及職責釐定之酌情花紅。

除上文所披露者外，概無資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條的任何規定予以披露，亦無有關委任余先生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之其他事宜須提請本公司股東(「**股東**」)垂注。

辭任獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員

董事會亦謹此宣佈，吳旭陽先生（「吳先生」）已因其他業務承擔提交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的辭呈，自二零一九年十月十一日起生效。

吳先生已確認其與董事會概無意見分歧，且亦無有關其辭任之事宜須提請股東垂注。

一般資料

董事會謹此熱烈歡迎余先生加入本公司，並對吳先生在過去對本集團作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

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，二零一九年十月十一日

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；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。