

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，概不對因本公告的全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

True Partner
Capital Holding

TRUE PARTNER CAPITAL HOLDING LIMITED

(「本公司」)

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：8657)

二零二三年六月一日舉行的 股東週年大會的投票結果

董事會欣然宣佈，在股東週年大會上，股東以投票方式正式通過該通告所載的所有建議決議案。

茲提述True Partner Capital Holding Limited (「本公司」) 日期為二零二三年三月二十九日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除非文意另有所指，本文所用詞彙與通函及通告中所定義者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

本公司於二零二三年六月一日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，通告內所載的所有建議決議案均以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案 [#]		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽並採納本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)及本公司核數師報告。	312,196,947 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a).	重選Ralph Paul Johan van Put先生為執行董事。	312,196,947 (100.00%)	0 (0.00%)
2(b).	重選Godefriedus Jelte Heijboer先生為執行董事。	312,196,947 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案 [#]		票數(%)	
		贊成	反對
2(c).	重選魏明德先生為獨立非執行董事。	312,196,947 (100.00%)	0 (0.00%)
2(d).	授權董事會(「董事會」)釐定各董事的酬金。	312,196,947 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重新委聘大信梁學濂(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	312,196,947 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般及無條件授權，行使本公司的權力以購回其不超過本公司於本決議案日期已發行股份總數10%的股份。	312,196,947 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及以其他方式處理不超過本公司於本決議案日期已發行股份總數20%的本公司股份。	312,196,947 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	透過加入本公司購回的股份總數，擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權。	312,196,947 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案 [#]		票數(%)	
		贊成	反對
7.	批准及採納新組織章程大綱及章程細則，以取代及排除本公司之現有組織章程大綱及章程細則；並授權任何董事進行一切必需事情以落實採納新組織章程大綱及章程細則。	312,196,947 (100.00%)	0 (0.00%)

[#] 該等決議案全文，請參閱該通告。

附註：

- (a) 由於第1至第6項決議案均獲得超過50%的贊成票，所有決議案均獲正式通過為普通決議案。由於第7項決議案獲得不少於75%的贊成票，該決議案獲正式通過為特別決議案。
- (b) 於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為400,000,000股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數。
- (c) 概無任何股份賦予股份持有人權利於出席股東週年大會時須根據GEM上市規則第17.47A條之規定就任何決議案放棄投票贊成。
- (d) 概無本公司股東須根據GEM上市規則規定於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (e) 概無本公司股東表明彼等於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。
- (f) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

全體董事均已出席股東週年大會。

承董事會命
True Partner Capital Holding Limited
主席兼行政總裁
Ralph Paul Johan van Put

香港，二零二三年六月一日

於本公告日期，董事會包括執行董事*Ralph Paul Johan van Put*先生、*Godefriedus Jelte Heijboer*先生、*Tobias Benjamin Hekster*先生及*Roy van Bakel*先生；及獨立非執行董事*Jeroen M. Tielman*先生、白琬婷女士及魏明德先生。

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，董事願就本公告資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載之任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七天於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」頁內登載。本公告亦將於本公司網站www.truepartnercapital.com登載。