

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)

公告

True Partner Capital Holding Limited (「本公司」) 董事會謹此自願及定期公佈其主要交易策略 True Partner Relative Value Volatility (「**TP RV Volatility**」)、True Partner Premium Overlay 策略 (「**TP Overlay**」) 及 True Partner China Dragon Tail 策略 (「**TP Dragon Tail**」) 的每月未經審核資產管理規模及每月淨回報，向本公司股東及有意投資者提供本公司最新業務發展情況。該資料亦刊載於本公司網站 (www.truepartnercapital.com)。

本公司謹此公佈本公司及其附屬公司 (「**本集團**」) 於二零二六年一月三十一日的未經審核資產管理規模約為1億7仟1百萬美元。(附註1)

TP RV Volatility 截至二零二六年一月的淨回報為-1.37%。(附註2)

TP Overlay 截至二零二六年一月的淨回報為+0.10%。(附註2)

TP Dragon Tail 截至二零二六年一月的淨回報為+4.44%。(附註2)

於二零二六年二月，本公司收到僅餘一名客戶就上述其認購之全部三項策略發出之贖回通知 (其中最後一份悉數贖回通知於二零二六年二月十九日發出)。倘無新認購，則預期資產管理規模將跌至極微水平。由於上述三項策略已無餘下資產管理規模，故自二月起將無法公佈每月回報，直至有新資產管理規模再次撥歸該等策略為止。

附註1：本集團的資產管理規模按以下基準編製，資產管理規模數據按照各基金／管理賬戶的管理人／託管人所報告的上月最後交易日（該日未必是該年度／期間的最後一個營業日）重新計算。按照一般市場慣例，達致資產管理規模數據時不會計入最後一個交易日的認購及贖回。

附註2：TP RV Volatility、TP Overlay及TP Dragon Tail的每月淨回報來自獨立管理人及最大管理賬戶經紀提供的估值報告，而相關策略正在該管理賬戶中運行。

由於上述資料乃基於未經審核的財務資料，可能會作出調整。投資者在買賣本公司股份時務請審慎行事。

投資者須知

本公告所載資料並非旨在招攬投資，亦不構成本集團或任何其他第三方出售任何證券或任何其他產品或服務的要約或購買要約的招攬。此外，本公告的任何內容均無意提供稅務、法律或投資建議，亦不應被解釋為建議購買、出售或持有任何投資或證券或參與任何投資策略或交易。尤其是，本公司並不聲明本公告所討論的證券、產品或服務適合任何特定投資者。投資者僅有責任根據自己的個人投資目標、財務狀況及風險承受能力來決定任何投資、投資策略、證券或相關交易是否適合彼等。任何有關過去表現不應被視為未來結果的表示或保證，亦不對未來結果作出任何明示或暗示的聲明或保證。投資者應就閣下具體業務、法律或稅務情況諮詢閣下的業務顧問、律師或稅務及會計顧問。

本公告不得被視為、當作、解釋或倚賴為屬於或包含邀請作出證券及期貨條例(第571章)第102條第103(1)(a)或(b)條所提述的任何行為的廣告、邀請或文件。

承董事會命

True Partner Capital Holding Limited

主席兼行政總裁

Ralph Paul Johan van Put

香港，二零二六年二月二十四日

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；非執行董事陳恒輝先生；及獨立非執行董事*Jeronimus Mattheus 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香港聯合交易所有限公司網站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。