

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

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：8657)

內幕消息 盈利警告及澄清公告

本公告乃由本公司根據GEM上市規則第17.10條及證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文而作出。

茲提述(i)本公司日期為二零二六年二月四日之公告(「**3.5公告**」)，內容有關建議發行可換股債券及申請清洗豁免；及(ii)本公司日期為二零二六年二月五日之盈利警告公告(「**盈利警告公告**」)，內容有關截至二零二五年十二月三十一日止年度財務業績之盈利警告(「**盈利警告**」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與3.5公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此澄清，盈利警告公告所載資料根據香港證券及期貨事務監察委員會(「**證監會**」)頒佈之香港公司收購及合併守則(「**收購守則**」)規則10構成盈利預測，因此應由本公司財務顧問及核數師或會計師根據收購守則規則10.4進行報告。鑑於GEM上市規則第17.10條及證券及期貨條例第XIVA部項下有關及時披露內幕消息之規定，本公司須在可行情況下盡快刊發盈利警告公告。由於時間緊迫，本公司在符合收購守則規則10.4項下之報告規定方面確實存在實際困難(不論在時間或其他方面)。

根據收購守則規則10.4及應用指引第2項，倘盈利預測於要約期內作出並首次於公告中刊發，則必須在本公司發送予股東之下一份文件(在此情況下為有關建議發行可換股債券及申請清洗豁免之通函，即「**股東文件**」)中全文重複刊發，並附帶本公司財務顧問及核數師就上述盈利預測作出之報告。

目前預期本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績公告(「二零二五財政年度全年業績公告」)將於二零二六年三月三十一日或之前(即下一份股東文件寄發後)刊發。因此，盈利警告須根據收購守則規則10進行報告，且相關報告將載於下一份股東文件。然而，倘本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績(屬於收購守則規則10.9之範疇)於寄發下一份股東文件前刊發，且相關業績連同財務報表附註以供參照方式納入下一份股東文件，則收購守則規則10.4項下對盈利警告進行報告之規定將不再適用。

除上述澄清外，盈利警告公告之所有其他資料及內容維持不變。

警告：盈利警告並不符合收購守則規則10所規定之標準，亦未根據收購守則進行報告。股東及有意投資者於評估建議發行可換股債券及申請清洗豁免(詳情載於3.5公告)之優劣時，應審慎看待盈利警告及本公告。

認購事項須待本公告所載債券認購協議項下的先決條件達成後，方告完成。因此，認購事項未必一定進行。

清洗豁免須待(其中包括)於股東特別大會上取得執行人員及獨立股東批准，方可作實。執行人員及獨立股東未必一定批准清洗豁免。可換股債券發行與否乃取決於清洗豁免是否獲得批准。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事，如對自身情況及應採取的行動存有任何疑問，建議諮詢專業顧問。

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。

就GEM上市規則而言，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。

就收購守則而言，全體董事共同及個別就有關盈利警告公告及本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告內由董事表達的意見乃經過謹慎周詳考慮後達致，且盈利警告公告及本公告並無遺漏其他事實而致使本公告中的任何陳述產生誤導。

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。