

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)

二零二六年六月十八日舉行的 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通告所載的所有建議決議案(第2(e)項決議案除外)。

茲提述(i)日期為二零二六年五月二十七日的股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「通函」)及通告(「通告」)，及(ii)日期為二零二六年五月二十九日的公告，內容有關(其中包括)撤回股東週年大會第2(e)項決議案(「該公告」)。除非文意另有所指，本文所用詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

本公司於二零二六年六月十八日舉行的股東週年大會上，通告內所載的所有建議決議案(第2(e)項決議案除外)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二零二五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。	347,937,193 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a).	重選Tobias Benjamin Hekster先生為執行董事。	347,937,193 (100.00%)	0 (0.00%)
2(b).	重選陳恒輝先生為執行董事。	347,937,193 (100.00%)	0 (0.00%)
2(c).	重選呂偉良先生為執行董事。	347,937,193 (100.00%)	0 (0.00%)
2(d).	重選林昇鴻先生為執行董事。	347,937,193 (100.00%)	0 (0.00%)
2(e).	重選胡偉亮先生為獨立非執行董事。	不適用(附註a)	
2(f).	重選黃曉鑽女士為獨立非執行董事。	347,937,193 (100.00%)	0 (0.00%)
2(g).	重選黃達強先生為獨立非執行董事。	347,937,193 (100.00%)	0 (0.00%)
2(h).	授權董事會(「董事會」)釐定各董事的酬金。	347,937,193 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	委任久安(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師,以填補大信梁學濂(香港)會計師事務所有限公司退任後的空缺,並授權本公司董事會釐定核數師的酬金。	320,250,913 (92.04%)	27,686,280 (7.96%)
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(不包括本公司庫存股份)總數10%的股份,並決定所購回的該等本公司股份應由本公司持作庫存股份或予以註銷。	320,250,913 (92.04%)	27,686,280 (7.96%)
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(包括出售或自庫存轉撥本公司任何庫存股份)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(不包括本公司庫存股份)。	320,250,913 (92.04%)	27,686,280 (7.96%)
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。	320,250,913 (92.04%)	27,686,280 (7.96%)

特別決議案 [#]		票數(%)	
		贊成	反對
7.	批准採納第三份經修訂及重列的組織章程大綱及章程細則，並授權任何一名董事或高級職員進行一切必需事情以落實採納本公司第三份經修訂及重列的組織章程大綱及章程細則，並負責處理於香港及開曼群島的所有必要存檔事宜。	347,937,193 (100.00%)	0 (0.00%)

[#] 該等決議案全文，請參閱通告。

附註：

- (a) 誠如該公告所披露，第2(e)項普通決議案已予撤回，且不予提呈供股東於股東週年大會上審議及批准。
- (b) 概無實際投票但並未計入此投票結果之股份。由於第1至第6項決議案(第2(e)項決議案除外)均獲得超過50%的贊成票，所有決議案(第2(e)項決議案除外)均獲正式通過為本公司普通決議案。由於第7項決議案獲不少於75%的贊成票，該決議案獲正式通過為本公司特別決議案。
- (c) 於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為610,183,500股。本公司於股東週年大會日期未持有待註銷的已購回股份或庫存股份。
- (d) 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為610,183,500股。
- (e) 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。
- (f) 概無股東須根據GEM上市規則規定於股東週年大會上放棄投票。
- (g) 概無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。
- (h) 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
陳恒輝

香港，二零二六年六月十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳恒輝先生、*Ralph Paul Johan van Put*先生、*Tobias Benjamin Hekster*先生、呂偉良先生及林昇鴻先生；及獨立非執行董事黃曉鑽女士及黃達強先生。

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。