

香港聯合交易所有限公司

(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

附錄五  
上市申請表格  
F 表格  
GEM  
公司資料報表

檔案編號：[20200915-I20004-0004](#)

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資料報表的內容概不負責，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資料報表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。

公司名稱：**True Partner Capital Holding Limited**

證券代號（普通股）：**8657**

本資料報表列載若干有關上述在香港聯合交易所有限公司（「交易所」）GEM 上市的公司（「該公司」）的資料。該等資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《GEM 證券上市規則》（「《GEM 上市規則》」）的規定而提供，旨在向公眾提供有關該公司的資料。該等資料將會在互聯網的GEM網頁展示。本資料報表不應視作有關該公司及／或其證券的完整資料概要。

本資料報表使用的詞彙與發行人於二零二零年九月三十日就發行人以股份發售方式於香港聯合交易所有限公司GEM上市而刊發的招股章程（「招股章程」）內所界定者具有相同涵義。

本報表的資料乃於二零二零年十月十五日更新

**A. 一般資料**

註冊成立地點：**開曼群島**

在 GEM 首次上市日期：**二零二零年十月十六日**

保薦人名稱：**同人融資有限公司**

董事姓名：

主席兼執行董事	Ralph Paul Johan van Put
執行董事	Godefriedus Jelte Heijboer Tobias Benjamin Hekster Roy van Bakel
獨立非執行董事	Jeronimus Mattheus Tielman 白琬婷 魏明德

## 香港聯合交易所有限公司

(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

主要股東(定義見《GEM 上市規則》第1.01條)的姓名/名稱及其各自於該公司的普通股及其他證券的權益:

姓名/名稱	身份/ 權益性質	緊隨資本化發行及股份發售完成後所持股數目	緊隨資本化發行及股份發售完成後持股概約百分比(附註 1)
Godefriedus Jelte Heijboer	實益擁有人	55,607,644	13.90%
True Partner Participation Limited (附註 2)	實益擁有人	55,577,399	13.89%
Ralph Paul Johan van Put (附註 2)	於受控法團的權益	55,577,399	13.89%
Tobias Benjamin Hekster	實益擁有人	55,609,018	13.91%
True Partner International Limited (附註 3)	實益擁有人	44,808,908	11.20%
陳恒輝 (附註 3)	於受控法團的權益	44,808,908	11.20%

附註:

- (1) 計算乃基於緊隨資本化發行及股份發售完成後(不計及因發售量調整權、根據首次公開發售前購股權計劃及購股權計劃已經或可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份)已發行股份總數400,000,000股。
- (2) True Partner Participation Limited由Ralph Paul Johan van Put 先生全資擁有及控制。
- (3) True Partner International Limited由陳恒輝先生全資擁有及控制。

在本交易所 GEM 或主板上市而與該公司屬同一集團的公司的名稱:

不適用

財政年度結算日期:

十二月三十一日

註冊地址:

P.O. Box 31119 Grand Pavilion  
Hibiscus Way  
802 West Bay Road  
Grand Cayman KY1-1205  
Cayman Islands

**香港聯合交易所有限公司**

(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

總辦事處及主要營業地點：

香港  
九龍  
海港城  
港威大廈  
第2座29樓2902-3室

網址（如適用）：

[www.truepartnercapital.com](http://www.truepartnercapital.com)

股份過戶登記處：

開曼群島主要股份過戶登記處

**Appleby Global Services (Cayman) Limited**

71 Fort Street  
PO Box 500  
George Town  
Grand Cayman KY1-1106  
Cayman Islands

香港股份過戶登記分處

**卓佳證券登記有限公司**

香港  
皇后大道東183號  
合和中心54樓

核數師：

**大信梁學濂（香港）會計師事務所有限公司**

香港  
銅鑼灣  
威非路道十八號  
萬國寶通中心二十六層

**B. 業務**

該公司是建基於香港及美國的基金管理集團的控股公司，使用全球相對波幅價值交易策略（涉及在多個主要市場（包括美國、歐洲及亞洲）以及不同時區以單一交易冊對流動性交易所上市衍生工具（包括六個月內到期的股票指數期權、大型股單一股票期權，以及期貨、交易所買賣基金及股票）進行活躍的24/5交易）以全權委託基準管理基金及管理賬戶。

**C. 普通股**已發行普通股數目：  
400,000,000股已發行普通股面值：  
0.01 港元每手買賣單位（股份數目）：  
2,000 股其他證券交易所（該普通股份亦於其上 不適用  
市）的名稱：**D. 權證**證券代號：  
不適用

**香港聯合交易所有限公司**

(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

每手買賣單位：	不適用
屆滿日：	不適用
行使價：	不適用
換股比率： (倘權證以換股權的幣值計算則 不適用)	不適用
尚未行使的權證數目：	不適用
因尚未行使的權證獲行使而須予 發行的股份數目：	不適用

**E. 其他證券**

任何已發行的其他證券的詳情。

(不包括上文C所述的普通股及上文D所述的權證但包括授予行政人員及／或僱員的期權)。

(如屬在GEM或主板上市證券，請註明證券代號或任何其他證券交易所(該普通股份於其上市)的名稱)。

如有任何已發行的債務證券獲擔保，請填寫擔保人的名稱。

不適用

**責任聲明**

該公司於本聲明日期的在任董事(「董事」)謹表示共同及個別對資料報表所載資料(「該等資料」)的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，該等資料在所有重大方面乃屬真確、完整、及並無誤導或欺詐成份，亦概無遺漏其他事實，致使該等資料有失實或誤導成份。

董事亦共同及個別承擔全部責任，於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確後於合理而切實可行的情況下盡快提交經修訂的資料報表。

董事確認本交易所對該等資料概無任何責任，並承諾彌償本交易所因為或由於該等資料而承擔的一切責任或蒙受的一切損失。

簽署：

Ralph Paul Johan van Put

Godefriedus Jelte Heijboer

Tobias Benjamin Hekster

Roy van Bakel

Jeronimus Mattheus Tielman

白琬婷

魏明德

**香港聯合交易所有限公司**

(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

**附註**

- (1) 本資料報表須由或根據授權書代表該公司每名董事簽署。
- (2) 根據《GEM 上市規則》第17.52 條，該公司必須於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確後於合理切實可行的情況下盡快向本交易所（按交易所不時所指定的電子格式）提交經修訂的資料報表及提交經每一位董事或代表每一位董事正式簽署的文本。
- (3) 向交易所提交本表格的同時，請將副本傳真至香港中央結算有限公司（2815-9353 或其不時指定的其他號碼）。