

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)

監管表格

上市申請表格

G表格

GEM

公司資料報表

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内容概不負責，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内容而產生或因倚賴該等内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本交易所網頁展示。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。

本報表的資料乃於二零二六年六月二十五日更新。

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：**
陳恒輝先生

(請列明董事的身份—執行、
非執行或獨立非執行)

執行董事：
Ralph Paul Johan van Put
Tobias Benjamin Hekster
呂偉良先生
林昇鴻先生

獨立非執行董事：
黃曉鑛女士
黃達強先生
黃瑞洋先生

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：

True Partner International Limited - 272,520,408股股份(44.66%)
Tobias Benjamin Hekster - 59,049,018股股份(9.68%)
True Partner Participation Limited - 58,337,399股股份(9.56%)
陳恒輝先生（「陳先生」） - 8,132,000股股份(1.33%)
Alset International Limited - 6,614,000股股份(1.09%)

True Partner International Limited，其為DSS Financial Management, Inc.的一間全資附屬公司。DSS Financial Management, Inc.由DSS Securities, Inc.全資擁有，而DSS Securities, Inc.則由DSS, Inc.全資擁有。陳先生持有DSS, Inc.的60.22%權益。True Partner International Limited直接持有該公司的44.66%權益。

Alset Business Development Pte Ltd.持有Alset International Limited的85.67%權益。Alset Business Development Pte Ltd.由Alset Global Pte Ltd全資擁有，而Alset Global Pte Ltd由Alset, Inc.全資擁有。陳先生持有Alset, Inc.的90.49%權益。Alset International Limited直接持有該公司的1.09%權益。

此外，陳先生直接持有該公司的1.33%權益。

因此，陳先生透過其對True Partner International Limited及其他受控制法團的控制，擁有該公司已發行股本約47.08%權益。

在本交易所GEM或主板上市而與

不適用

該公司屬同一集團的公司的名稱:

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

總辦事處及主要營業地點:

香港九龍觀塘海濱道77號海濱匯5樓115室

網址(如適用):

<https://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

香港股份過戶登記分處
卓佳證券登記有限公司

核數師:

久安（香港）會計師事務所有限公司

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)

B. 業務

(請簡要列出該公司及其附屬公司從事的業務。)

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:	610,183,500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市)的名稱:	不適用

D. 權證

證券代號:	不適用
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)。

可換股債券

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)

本公司於二零二六年三月二十七日向True Partner International Limited發行本金總額為2,450,000美元之可換股債券(「可換股債券」)。於二零二六年五月六日,本公司已按每股轉換股份0.10港元的轉換價向True Partner International Limited配發及發行190,683,500股轉換股份(即轉換股份之最高數目,佔本公司已發行股本(不包括庫存股份)約45.45%及經配發及發行轉換股份擴大後之本公司已發行股本(不包括庫存股份)約31.25%)。於上述悉數轉換完成後,本金金額為2,450,000美元的可換股債券已於二零二六年五月六日悉數註銷。

(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(該證券於其上市)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。

提交人: 蕭月秋
(姓名)

職銜: 公司秘書
(董事、秘書或其他正式授權的人員)

附註:

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(按本交易所不時所指定的電子格式)提交經修訂的資料報表以登載於本交易所網站。