

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)

現任核數師退任及 建議委任新核數師

本公告乃由True Partner Capital Holding Limited(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(4)條作出。

核數師之退任

董事會宣佈，大信梁學濂(香港)會計師事務所有限公司(「大信梁學濂」)將於其現任任期屆滿後於二零二六年六月十八日舉行之應屆股東週年大會(「股東週年大會」)結束時退任本公司核數師。

於本公告日期，大信梁學濂確認截至本公告日期，概無任何與其於股東週年大會結束時退任本公司核數師有關之情況而其認為須提請董事會垂注。董事會及董事會審核委員會(「審核委員會」)亦確認，本公司與大信梁學濂之間並無任何意見分歧或未解決事宜，亦無其他有關核數師退任之事宜而須提請本公司股東(「股東」)垂注。

於本公告日期，大信梁學濂尚未就本集團截至二零二六年十二月三十一日止財政年度之綜合財務報表展開任何審計工作。董事會認為，大信梁學濂的退任將不會對本集團截至二零二六年十二月三十一日止財政年度的年度審核及全年業績的發佈造成任何重大影響。

董事會謹藉此機會衷心感謝大信梁學濂於過去數年為本公司提供的專業服務。

建議委任核數師

董事會進一步宣佈，鑒於大信梁學濂於二零二六年五月二十一日退任，董事會經審核委員會推薦後，議決建議委任香港註冊執業會計師事務所久安(香港)會計師事務所有限公司(「久安」)作為本公司新任獨立核數師，任期自股東週年大會結束起至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟須待股東於股東週年大會上以普通決議案方式批准(「建議委任」)後，方可作實。

審核委員會之評估

審核委員會根據其職權範圍，在評估建議委任時已考慮多項因素，包括但不限於：

- (i) 久安的審計建議書，其中載有(其中包括)審計工作範圍及方法、關鍵審計事項、審計時間表及久安建議的審計費用(「建議審計費用」)；
- (ii) 久安為聯交所上市公司提供審計工作的經驗、行業知識及技術能力；
- (iii) 久安獨立於本集團及客觀性；
- (iv) 久安的市場聲譽、資源及能力；及
- (v) 香港會計及財務匯報局發出的相關指引。

截至二零二六年止年度之建議審計費用預期約為520,000港元(不包括實付開支)，乃參考建議審計範圍、本集團現時規模、複雜性及風險狀況、審計預期工作量及時間表、審計團隊的規模及組成、所調配人員的職級分佈、該事務所的經營模式及資源可用性，並假設本集團於本財政年度之營運、會計政策或監管環境並無重大變動，且本公司將會及時就審計工作提供合理所需的充分協助及資料而釐定。經審慎考慮及評估後，審核委員會認為，建議審計費用乃根據現時可得資料，經公平磋商後釐定並屬公平合理。除非上文所載基準及假設出現重大變動，否則最終審計費用不應重大偏離最初披露的建議審計費用。倘有發生任何重大變動，本公司將適時作另行披露。

審核委員會及董事會認為，建議委任乃基於董事於本公告日期所知悉有關本集團營運及其最新業務規模的事實及情況而作出，而建議審計費用與保證審計質量所需之審計工作量相稱。

基於上述基準，審核委員會已評估並認為久安合資格並適合擔任本公司新任獨立核數師。董事會及審核委員會已審閱久安之資格、能力及經驗，認為久安符合監管規定，並認為建議更換獨立核數師不會對本集團造成任何重大影響，且符合本公司及股東之整體利益。

建議委任將於股東週年大會上以普通決議案方式提呈股東批准。載有(其中包括)建議更換本公司獨立核數師詳情之通函連同股東週年大會通告，將根據GEM上市規則於適當時候寄發予股東。

承董事會命
True Partner Capital Holding Limited
主席
陳恒輝

香港，二零二六年五月二十一日

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；及獨立非執行董事胡偉亮先生、黃曉鑽女士及黃達強先生。

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。

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。