

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)

股東特別大會暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述True Partner Capital Holding Limited(「本公司」)所發佈有關(i)日期為二零二六年二月四日有關根據可換股債券特別授權建議發行可換股債券及申請清洗豁免之公告(「該公告」)；(ii)日期為二零二六年二月五日及二零二六年二月二十四日有關截至二零二五年十二月三十一日止年度之盈利警告公告(「盈利警告公告」)；及(iii)日期為二零二六年二月二十五日有關延遲寄發有關根據可換股債券特別授權建議發行可換股債券及申請清洗豁免之通函(「清洗豁免通函」)之公告。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

股東特別大會

本公司謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月二十四日(星期二)下午四時三十分假座香港中環皇后大道中5號衡怡大廈9樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情以投票表決方式批准(其中包括)根據可換股債券特別授權建議發行可換股債券及清洗豁免。

暫停辦理股份過戶登記手續及記錄日期

為釐定出席股東特別大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二六年三月十九日(星期四)起至二零二六年三月二十四日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續。於記錄日期(即二零二六年三月二十四日(星期二))名列本公司股東名冊之註冊獨立股東，將有權出席股東特別大會並於會上投票。

為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有填妥的股份過戶文件須連同有關股票於二零二六年三月十八日(星期三)下午四時三十分前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)以作登記之用。

清洗豁免通函連同股東特別大會通告及相關代表委任表格，將於適當時候刊發並寄發予本公司股東。

承董事會命

True Partner Capital Holding Limited

主席兼行政總裁

Ralph Paul Johan van Put

香港，二零二六年三月四日

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，本公告內表達的意見乃經過謹慎周詳考慮後達致，且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。