

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與True Partner Capital Holding Limited (「本公司」) 日期為二零二零年九月三十日的招股章程 (「招股章程」) 所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 及香港中央結算有限公司 (「香港結算」) 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。

本公告僅供參考，並不構成誘使任何人士作出收購、購買或認購股份或本公司其他證券的要約的邀請或要約。潛在投資者在決定是否投資於根據股份發售提呈發售的股份前，務請細閱招股章程以了解本公司及下文所述股份發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國 (包括其領土及屬地、美國任何州份以及哥倫比亞特區) 發表、發行或分派。本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法權區購買或認購本公司證券的要約或招攬的一部分。股份並無亦將不會根據一九三三年《美國證券法》(經不時修訂) (「美國證券法」) 或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟根據《美國證券法》及進行發售及出售的各司法權區適用法例獲豁免登記規定或並非受該等登記規定規限的交易除外。證券將不會且現時不擬於美國進行任何公開發售。

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)

以股份發售方式 於香港聯合交易所有限公司GEM上市

- 發售股份數目 : 100,000,000股股份(視乎發售量調整權而定)
- 配售股份數目 : 90,000,000股股份(可予重新分配及視乎發售量調整權而定)
- 公開發售股份數目 : 10,000,000股股份(可予重新分配)
- 發售價(視乎是否下調發售價¹而定) : 每股發售股份不高於1.95港元及預期不低於1.55港元,另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足,多繳股款可予退還)
(倘下調發售價後,發售價定為較指示性發售價範圍的下限低10%,發售價將為每股發售股份1.40港元)
- 面值 : 每股股份0.01港元
- GEM股份代號 : 8657

獨家保薦人



Alliance Capital Partners Limited
同人融資有限公司

聯席賬簿管理人



Alliance Capital Partners Limited
同人融資有限公司

BM INTELLIGENCE
邦盟滙豐證券有限公司
BMI Securities Limited



浦銀國際
SPDB INTERNATIONAL

SUNWAH KINGSWAY
新華滙富

聯席牽頭經辦人

Sironax Securities Ltd.
佳富達證券



橫華國際
HENGHUA INTERNATIONAL



港利資本
GLAM Capital



CARLYON



CHINA ON GLOBAL CAPITAL
中安環球資本集團有限公司



易昇證券
EASY SECURITIES

致投資者的重要通知：
全電子化申請程序

我們已就公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就公開發售向公眾人士提供本文件或任何申請表格的印刷本。

本招股章程已於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站www.truepartnercapital.com刊載。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方法申請認購公開發售股份：

- (1) 在網上通過網上白表服務於www.hkeipo.hk或通過IPO App提出申請；
- (2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：
 - (i) 指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請公開發售股份；或
 - (ii) （倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）透過中央結算系統互聯網系統（<https://ip.ccass.com>）或透過「結算通」電話系統致電+852 2979 7888（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算還可以通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓）完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示。

倘閣下對申請公開發售股份有任何疑問，閣下可於下列日期致電香港股份過戶登記分處及網上白表服務供應商的電話查詢熱線+852 3907-7333：

二零二零年九月三十日（星期三）	—	上午九時正至下午五時正
二零二零年十月三日（星期六）	—	上午九時正至下午一時正
二零二零年十月五日（星期一）	—	上午九時正至下午五時正
二零二零年十月六日（星期二）	—	上午九時正至下午五時正
二零二零年十月七日（星期三）	—	上午九時正至下午五時正
二零二零年十月八日（星期四）	—	上午九時正至下午五時正
二零二零年十月九日（星期五）	—	上午九時正至中午十二時正

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的公開發售股份認購申請。按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本，其內容與本招股章程電子版本相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。

關於閣下可以通過電子方式申請認購公開發售股份的程序之進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請公開發售股份」一節。

閣下可透過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務申請認購最少2,000股公開發售股份並按照下表所列確定認購數目。閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。

申請認購的公開發售股份數目	申請時應繳款項 (港元)	申請認購的公開發售股份數目	申請時應繳款項 (港元)	申請認購的公開發售股份數目	申請時應繳款項 (港元)
2,000	3,939.31	80,000	157,572.01	600,000	1,181,790.09
4,000	7,878.60	90,000	177,268.52	700,000	1,378,755.11
6,000	11,817.91	100,000	196,965.02	800,000	1,575,720.12
8,000	15,757.20	150,000	295,447.53	900,000	1,772,685.14
10,000	19,696.51	200,000	393,930.03	1,000,000	1,969,650.15
20,000	39,393.00	250,000	492,412.54	2,000,000	3,939,300.30
30,000	59,089.51	300,000	590,895.05	3,000,000	5,908,950.45
40,000	78,786.01	350,000	689,377.56	4,000,000	7,878,600.60
50,000	98,482.51	400,000	787,860.06	5,000,000 ⁽¹⁾	9,848,250.75
60,000	118,179.01	450,000	886,342.57		
70,000	137,875.52	500,000	984,825.08		

⁽¹⁾ 閣下可申請的公開發售股份最高數目。

申請認購任何其他數目的公開發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

上市申請

我們已向聯交所上市委員會申請批准已發行及根據資本化發行及股份發售將予發行的股份，以及因行使發售量調整權、根據首次公開發售前購股權計劃所授出的購股權及根據購股權計劃可能授出的購股權而可能配發及發行的任何新股份上市及買賣。

股份發售的架構

股份發售包括：

- (i) 公開發售初步10,000,000股公開發售股份，佔根據股份發售所提呈發售股份的10%，將向香港公眾人士發售（可予重新分配）；及
- (ii) 配售初步90,000,000股配售股份，佔發售股份的90%，初步將有條件配售予經選定的專業、機構及其他投資者（可予重新分配及視乎發售量調整權而定）。

公開發售與配售之間的發售股份分配須按招股章程「股份發售的架構－配售與公開發售之間的發售股份重新分配」一節所述作出調整。尤其是，聯席賬簿管理人可全權酌情將發售股份由配售重新分配至公開發售，以滿足公開發售項下的有效申請。根據聯交所發出的指引信HKEx-GL91-18，倘並非根據GEM上市規則第6項應用指引進行有關重新分配，則於有關重新分配後根據公開發售可供認購的發售股份總數不得超過初步分配至公開發售的股份數目的兩倍（即20,000,000股發售股份）。倘重新分配並非根據GEM上市規則第6項應用指引作出，最終發售價應釐定為指示性發售價範圍的下限（即每股發售股份1.55港元），或倘根據指引信HKEx-GL90-18作出下調發售價，則為經下調最終發售價。

就股份發售而言，預期根據配售包銷協議，本公司將向配售包銷商授出發售量調整權，可由聯席賬簿管理人（為彼等本身及代表配售包銷商）於配售包銷協議日期至緊接配售結果公告日期前營業日下午五時正期間全權酌情行使，要求本公司配發及發行最多合共15,000,000股額外股份，佔根據股份發售初步可供認購的發售股份總數的15%。

倘發售量調整權獲悉數行使，額外15,000,000股股份及發售股份總數（包括因行使發售量調整權而發行的股份）將分別佔緊隨股份發售完成及行使發售量調整權後本公司經擴大股本約3.61%及27.71%。因行使發售量調整權所收取的額外所得款項淨額將根據招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所披露的分配按比例予以分配。本公司將於配發結果公告中披露發售量調整權是否已獲行使及行使程度，並將於公告中確認，倘發售量調整權屆時未獲行使，則發售量調整權將失效，且不能於任何未來日期行使。配發結果公告將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.truepartnercapital.com刊載。

為免生疑問，發售量調整權旨在使聯席賬簿管理人可靈活補足配售的任何超額需求。發售量調整權將不會作穩定價格用途，且並不受香港法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則所規限。

定價

透過作出招股章程所載的下調發售價，發售價將不超過每股發售股份1.95港元，而目前預期將不低於每股發售股份1.55港元（最多可下調至較指示性發售價範圍的下限低10%）。倘發售價於作出10%下調發售價後設定，則發售價將為每股發售股份1.40港元。公開發售項下公開發售股份的申請人須於申請時悉數繳付最高發售價每股發售股份1.95港元（另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費），多繳股款可予退還。倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份1.95港元，將不計利息向申請人退回適當款項（包括多繳申請股款應佔的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）。

倘本公司決定通過下調發售價（最多下調至較指示性發售價範圍的下限低10%）調低發售價，本公司將不遲於二零二零年十月十五日（星期四）在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.truepartnercapital.com另行公佈最終發售價。

預期時間表

公開發售開始 二零二零年九月三十日(星期三)
上午九時正

透過以下其中一種渠道根據網上白表服務完成電子認購申請的截止時間：

- (1) 指定網站 www.hkeipo.hk
- (2) IPO App，可於App Store或Google Play搜尋「IPO App」下載或於 www.hkeipo.hk/IPOApp 或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載 二零二零年十月九日(星期五)
上午十一時三十分

開始辦理認購申請登記..... 二零二零年十月九日(星期五)
上午十一時四十五分

向香港結算發出電子認購指示的截止時間..... 二零二零年十月九日(星期五)
中午十二時正

倘若閣下指示作為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者的經紀或託管商代表閣下通過中央結算系統終端機發出申請香港發售股份的電子認購指示，務請聯繫閣下的經紀或託管商以了解發出上述指示的截止時間，有關截止時間可能有別於上文所述的截止時間。

透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬
完成網上白表申請付款的截止時間..... 二零二零年十月九日(星期五)
中午十二時正

截止辦理認購申請登記..... 二零二零年十月九日(星期五)
中午十二時正

預期定價日 二零二零年十月九日(星期五)

(如適用) 在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及
本公司網站 www.truepartnercapital.com 刊登
有關下調發售價後將發售價定為低於指示性發售
價範圍下限的公佈(請參閱
「股份發售的架構—定價及分配」一節) 二零二零年十月十五日(星期四)
或之前

- (1) 於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.truepartnercapital.com刊發有關下列各項的公告：
- 最終發售價；
 - 配售的踴躍程度；
 - 公開發售的申請水平；及
 - 公開發售股份的分配基準……自二零二零年十月十五日(星期四)起

- (2) 透過不同渠道公佈公開發售的分配結果(連同成功申請人的身份證明文件號碼(如適用))，包括：……二零二零年十月十五日(星期四)

- 透過登載於本公司網站www.truepartnercapital.com及聯交所網站www.hkexnews.hk的公告查閱
- 自二零二零年十月十五日(星期四)上午八時正起至二零二零年十月二十一日(星期三)午夜十二時正透過可24小時瀏覽的IPO App的「首次公開發售結果」功能或指定分配結果網站www.tricor.com.hk/ipo/result(或www.hkeipo.hk/IPOResult)(以「按身份證號碼搜索」功能)查閱；及
- 自二零二零年十月十五日(星期四)起至二零二零年十月二十日(星期二)於上午九時正至下午五時正致電電話查詢熱線3691-8488查詢。

- (3) 包含上述(1)及(2)的完整股份發售公告將登載於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.truepartnercapital.com……自二零二零年十月十五日(星期四)起

就根據公開發售全部或部分獲接納申請寄發／領取股票或將股票存入中央結算系統……二零二零年十月十五日(星期四)或之前

就根據公開發售全部或部分獲接納申請(如適用)或全部或部分不獲接納申請寄發／領取退款支票及網上白表電子自動退款指示……二零二零年十月十五日(星期四)或之前

預期股份於GEM開始買賣 二零二零年十月十六日(星期五)上午九時正

交收

倘聯交所批准股份於GEM上市及買賣，而本公司亦符合香港結算的股份收納規定，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始於GEM買賣日期或香港結算釐定的任何其他日期起，可在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統進行交收。

於中央結算系統的所有活動均須根據不時有效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。本公司已作出一切必要安排，以使股份獲納入中央結算系統。

電子申請渠道

網上白表

閣下可於二零二零年九月三十日(星期三)上午九時正起至二零二零年十月九日(星期五)上午十一時三十分，透過**IPO App**(可於App Store或Google Play中搜索「**IPO App**」下載或於www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載)或www.hkeipo.hk(每日24小時，申請截止當日除外)向網上白表服務供應商遞交閣下的申請，而全數繳付申請股款的截止時間為二零二零年十月九日(星期五)中午十二時正或招股章程「如何申請公开发售股份—10.惡劣天氣及極端狀況對開始及截止辦理申請登記的影響」所述的較後時間。

中央結算系統EIPO⁽¹⁾

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入電子認購指示：

二零二零年九月三十日(星期三)	—	上午九時正至下午八時三十分
二零二零年十月三日(星期六)	—	上午八時正至下午一時正
二零二零年十月五日(星期一)	—	上午八時正至下午八時三十分
二零二零年十月六日(星期二)	—	上午八時正至下午八時三十分
二零二零年十月七日(星期三)	—	上午八時正至下午八時三十分
二零二零年十月八日(星期四)	—	上午八時正至下午八時三十分
二零二零年十月九日(星期五)	—	上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可於二零二零年九月三十日(星期三)上午九時正至二零二零年十月九日(星期五)中午十二時正(每日24小時，二零二零年十月九日(星期五)申請截止當日除外)輸入電子認購指示。

輸入**電子認購指示**的截止時間將為申請截止日期二零二零年十月九日(星期五)中午十二時正，或招股章程「如何申請公開發售股份－10.惡劣天氣及極端狀況對開始及截止辦理申請登記的影響」所述的有關較後時間。

倘閣下指示閣下的**經紀或託管商**(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出**電子認購指示**，代表閣下申請公開發售股份，則閣下應聯絡閣下的**經紀或託管商**，查詢作出有關指示的截止時間(其可能與上文所示截止時間不同)。

香港結算可於事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人的情況下，不時決定更改本分節內的時間。

申請款項(包括經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費)將在截止辦理認購申請登記後由收款銀行代本公司保管，而退款(如有)將於二零二零年十月十五日(星期四)或之前不計利息退還予申請人。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構」及「如何申請公開發售股份」兩節。

公佈結果

不論是否下調發售價，本公司預期將於二零二零年十月十五日(星期四)在本公司網站www.truepartnercapital.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、配售的踴躍程度、公開發售的認購水平及公開發售股份的分配基準。

公開發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(倘適用)將於招股章程「如何申請公開發售股份－11.公佈結果」一節所述的日期及時間以該節所述的方式透過多種渠道公佈。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份1.95港元(不包括相關經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費)，或股份發售的條件並未按照招股章程「股份發售的架構－股份發售的條件」達成或倘任何申請遭撤回，則申請股款或其適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費將不計利息退還。

本公司概不會就股份發出任何臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。僅在股份發售已成為無條件及招股章程「包銷—包銷安排及開支—終止理由」一節所述的終止權利並無獲行使的情況下，股票方會於二零二零年十月十六日（星期五）上午八時正生效。

預期股份將於二零二零年十月十六日（星期五）上午九時正開始買賣。

股份將以每手買賣單位2,000股股份進行買賣。

股份的股份代號為8657。

承董事會命
True Partner Capital Holding Limited
主席兼執行董事
Ralph Paul Johan van Put

香港，二零二零年九月三十日

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；及獨立非執行董事Jeroen M. Tielman先生、白琬婷女士及魏明德先生。

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。

本公告及上述招股章程文本將於聯交所網站www.hkexnews.hk內登載，就公告而言，由刊登日期起計七天於「最新上市公司公告」頁內登載。本公告及招股章程文本亦將於本公司網站www.truepartnercapital.com登載。

請同時參閱本公告於英文虎報（以英文）及香港經濟日報（以中文）刊登的內容。

¹ 有關「下調發售價」的釋義，請參閱招股章程。