

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)

股份發售

發售股份數目：100,000,000股股份（視乎發售量調整權而定）

公開發售股份數目：20,000,000股股份（經重新分配後調整）

配售股份數目：80,000,000股股份（經重新分配後調整）

發售價：每股發售股份1.40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

面值：每股股份0.01港元

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

Sinomax Securities Ltd.
佳富達證券



橫華國際
HGH 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