

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)

董事名單及彼等的角色與職能

True Partner Capital Holding Limited董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

Ralph Paul Johan van Put先生(主席)

Godefriedus Jelte Heijboer先生

Tobias Benjamin Hekster先生

Roy van Bakel先生

非執行董事

陳恒輝先生

獨立非執行董事

Jeronimus Mattheus Tielman先生

白琬婷女士

魏明德先生

董事會已設立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，而該等委員會由下列成員組成：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
Ralph Paul Johan van Put先生			M	M
Godefriedus Jelte Heijboer先生			M	M
Jeronimus Mattheus Tielman先生		M	M	M
白琬婷女士		C	C	C
魏明德先生		M	M	M

附註：

C：有關董事委員會的主席

M：有關董事委員會的成員

香港，二零二五年六月三十日

附註： 本文件已翻譯成中文。中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。