

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)

敬啟者：

**涉及主要股東根據特別授權
認購新股份之關連交易**

吾等提述本公司日期為二零二五年一月二十一日之通函(「通函」)，本函件構成通函的一部分。除文義另有所指外，本函件所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

吾等已獲董事會委任為獨立董事委員會之成員，以就認購協議及其項下擬進行之交易(包括但不限於授出發行及配發認購股份的特別授權)之條款是否公平合理向獨立股東提供意見。嘉林資本有限公司已獲本公司委任為獨立財務顧問，就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。其意見詳情，連同其於提供有關意見時所考慮的主要因素及理由，載於通函第19至31頁，而其他資料則載於通函附錄。

獨立董事委員會函件

經考慮嘉林資本所考慮之因素及理由以及其結論及意見後，吾等認同其意見，認為儘管認購協議並非於本公司之日常及正常業務過程中訂立，惟認購協議及其項下擬進行之交易（包括但不限於授出發行及配發認購股份的特別授權）之條款乃正常商業條款，就本公司及獨立股東而言屬公平合理，並符合本公司及獨立股東之整體利益。因此，吾等推薦獨立股東投票贊成將於股東特別大會上提呈之決議案，以於股東特別大會上批准認購協議及其項下擬進行之交易（包括但不限於授出發行及配發認購股份的特別授權）。

此 致

列位獨立股東 台照

代表

True Partner Capital Holding Limited

獨立董事委員會

Jeronimus Mattheus Tielman

白琬婷

魏明德

獨立非執行董事

二零二五年一月二十一日