



Tristate Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：458)

公司秘書及在香港代表接收法律程序文件代理人之變更

董事會宣佈郭女士自 2008 年 6 月 20 日起辭任本公司之公司秘書及代表本公司在香港接收法律程序文件之代理人，盧先生已獲委任接替郭女士之職務。

Tristate Holdings Limited (「本公司」)董事會宣佈，郭淑莊女士(「郭女士」)自 2008 年 6 月 20 日起辭任本公司之公司秘書及代表本公司在香港接收法律程序文件之代理人。

董事會同時宣佈盧耀熙先生(「盧先生」)自 2008 年 6 月 20 日起獲委任為本公司之公司秘書及代表本公司在香港接收法律程序文件之代理人。盧先生持有香港中文大學工商管理學士及碩士學位。彼為香港會計師公會及澳洲會計師公會之資深會員。盧先生曾於多間上市公司工作，於財務及會計方面有逾 25 年經驗。彼為澳洲會計師公會香港分會 1997 至 2006 年之理事及 2000/2001 與 2003/2004 年度之副會長。

董事會藉此機會感謝郭女士在任期間對本公司所作出之貢獻，並歡迎盧先生之新任命。

代表董事會
主席兼行政總裁
汪建中

香港，2008 年 6 月 20 日

於本公告日期，本公司董事會成員包括一名執行董事汪建中先生；四名非執行董事，分別為汪顧亦珍女士、唐文瑛女士、麥汪詠宜女士及汪穗中博士；以及三名獨立非執行董事，分別為羅啟耀先生、孔捷思先生及楊壯教授。