

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



建議委聘畢馬威為核數師

董事會宣佈於股東週年大會上將提呈一項決議案，建議委聘畢馬威為本公司之核數師。羅兵咸永道將於股東週年大會結束時退任本公司之核數師。

Tristate Holdings Limited（「本公司」）董事會宣佈於2015年6月8日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上將提呈一項決議案，建議委聘執業會計師畢馬威會計師事務所（「畢馬威」）為本公司之核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

執業會計師羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）將於股東週年大會結束時退任本公司之核數師。

羅兵咸永道自2002年起擔任本公司之核數師，經詳細考慮及計及核數師酬金，董事會認為委聘畢馬威為本公司之核數師符合本公司及其股東（「股東」）之利益。

董事會確認羅兵咸永道與本公司並無意見分歧。董事會亦確認並無其他有關建議更換核數師之事項須提請股東注意。羅兵咸永道並無就有關彼等退任而須知會股東注意的任何事項作出任何確認，此乃由於本公司根據百慕達法律註冊成立，而百慕達法律並無規定需此確認。

董事會謹藉此機會，對羅兵咸永道為本公司過往提供的專業及優質服務深表謝意。

代表董事會
主席兼行政總裁
汪建中

香港，2015年4月28日

於本公佈日期，董事會成員包括一名執行董事汪建中先生；三名非執行董事，分別為汪顧亦珍女士、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Peter TAN先生。