

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，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



公司秘書及 授權代表之變更

Tristate Holdings Limited（「本公司」）董事會宣佈，委任涂漢輝先生（「涂先生」）代替歐景麟女士（「歐女士」）出任本公司之公司秘書，根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第 3.05 條之其中一位授權代表，及根據香港公司條例（第 622 章）代表本公司接受任何送達本公司法律程序文件或通知之授權代表（統稱「授權代表」），自 2016 年 9 月 1 日起生效。

歐女士於 2016 年 9 月 1 日辭任公司秘書及授權代表一職後將繼續擔任本公司財務總監。歐女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任公司秘書及授權代表一職的事宜需提呈聯交所及本公司股東垂注。

涂先生於多間上市公司及會計師事務所擁有逾 25 年公司秘書實務經驗。彼持有香港理工大學企業融資碩士學位及英國伍爾弗漢普頓大學法律學士學位。涂先生為香港特許秘書公會以及英國特許秘書及行政人員公會資深會員。

董事會藉此機會感謝歐女士於擔任公司秘書及授權代表任期內對本公司所作出之貢獻，並歡迎涂先生之新任命。

代表董事會
主席兼行政總裁
汪建中

香港，2016 年 9 月 1 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。