

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份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。



### 董事會會議召開日期

Tristate Holdings Limited (「本公司」) 董事會謹此宣佈，本公司將於 2012 年 8 月 27 日 (星期一) 舉行董事會會議，藉以 (其中包括) 批准公佈本公司及其附屬公司截至 2012 年 6 月 30 日止六個月之中期業績，以及考慮宣派中期股息。

承董事會命  
公司秘書  
**歐景麟**

香港，2012 年 8 月 15 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。