

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。



### 成立提名委員會及 委任提名委員會成員

Tristate Holdings Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 欣然宣佈，已通過成立提名委員會 (「提名委員會」)，並已書面訂明其職權範圍，自 2022 年 1 月 1 日起生效。

提名委員會成員將由董事會委任之本公司董事組成。董事會已委任汪建中先生、羅啟耀先生及孔捷思先生為提名委員會成員，董事會主席汪建中先生已獲委任為提名委員會主席，以上委任均自 2022 年 1 月 1 日起生效。提名委員會成員以獨立非執行董事佔大多數。提名委員會的職權範圍將於香港聯合交易所有限公司及本公司網站刊發。

代表董事會  
主席兼行政總裁  
汪建中

香港，2021 年 12 月 29 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。