



Tristate Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：458)

董事名單與其角色和職能

Tristate Holdings Limited 董事會成員載列如下：

執行董事

汪建中先生（主席兼行政總裁）

非執行董事

汪顧亦珍女士（榮譽主席）

麥汪詠宜女士

汪穗中博士

獨立非執行董事

羅啟耀先生

孔捷思先生

Peter TAN 先生

董事會設立 4 個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

羅啟耀先生（主席）

麥汪詠宜女士

孔捷思先生

薪酬委員會

孔捷思先生（主席）

麥汪詠宜女士

羅啟耀先生

Peter TAN 先生

提名委員會（自 2022 年 1 月 1 日起生效）

汪建中先生（主席）

羅啟耀先生

孔捷思先生

購股權委員會

汪建中先生（主席）

麥汪詠宜女士

香港，2021 年 12 月 29 日