

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。



2022年6月6日舉行之股東週年大會 – 投票表決結果

Tristate Holdings Limited (「本公司」) 董事會欣然宣佈，在 2022 年 6 月 6 日舉行之股東週年大會 (「股東週年大會」) 上提呈之下列全部普通決議案均獲股東通過，而投票表決之結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至 2021 年 12 月 31 日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。	192,973,100 (99.9999%)	100 (0.0001%)
2.	(A) 重選麥汪詠宜女士為本公司非執行董事。	192,973,100 (99.9999%)	100 (0.0001%)
	(B) 重選孔捷思先生為本公司獨立非執行董事。	192,973,100 (99.9999%)	100 (0.0001%)
	(C) 對截至 2021 年 12 月 31 日止年度已支付予本公司全部董事之總酬金予以追認及授權本公司董事會釐定其截至 2022 年 12 月 31 日止年度之酬金。	192,973,000 (99.9999%)	200 (0.0001%)
3.	重聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	192,973,100 (99.9999%)	100 (0.0001%)
4.	批准回購本公司股份之一般授權。#	192,973,100 (99.9999%)	100 (0.0001%)
5.	批准發行額外本公司股份之一般授權。#	192,973,100 (99.9999%)	100 (0.0001%)
6.	擴大發行本公司股份之一般授權，在其上加入回購股份。#	192,973,000 (99.9999%)	200 (0.0001%)
由於以上各項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此上述全部決議案皆獲通過為普通決議案。			

決議案的全文請參閱日期為 2022 年 4 月 28 日之股東週年大會通告。

本公司於股東週年大會當日之已發行股份總數為 271,607,253 股，此乃賦予股東有權出席並於股東週年大會上就所有提呈決議案表決之股份總數。股東於股東週年大會上就該等提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

概無任何人士於日期為 2022 年 4 月 28 日致股東的通函內表示打算於股東週年大會上表決反對任何決議案或放棄表決權。

執行董事汪建中先生、非執行董事麥汪詠宜女士及獨立非執行董事羅啟耀先生已出席股東週年大會。本公司於香港之股份過戶及登記處分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會擔任投票表決之監票員。

承董事會命
公司秘書
涂漢輝

香港，2022 年 6 月 6 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。