

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。



## 委任獨立非執行董事

Tristate Holdings Limited（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，林宸女士（「林教授」）獲委任為本公司之獨立非執行董事，由 2023 年 2 月 13 日起生效。

林教授，現年 37 歲，復旦大學管理學院市場營銷學系副教授，研究範疇包括就環境、社會和管治相關問題的數字營銷實證模型，特別專注於服裝和時裝行業。在加入復旦大學之前，彼於密歇根州立大學伊萊·博德商學院（Eli Broad College of Business, Michigan State University）和中歐國際工商學院（China Europe International Business School）執教。彼於埃默里大學戈伊祖塔商學院（Goizueta Business School, Emory University）獲得市場營銷博士學位，及於新加坡國立大學計算機學院（School of Computing, National University of Singapore）取得電子商務學士學位。林教授自獲取博士學位後專注於消費者數字營銷及分銷超過十年，是學術界和業界公認研究智慧零售的專家。

本公司與林教授並無訂立服務合約。彼與本公司已簽訂委任書，據此，林教授作為本公司獨立非執行董事之任期由 2023 年 2 月 13 日起及於 2025 年 12 月 31 日屆滿，可予續約或可根據本公司之公司細則（「公司細則」）及／或適用法例及規例提早終止。林教授將須按照公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。根據公司細則，林教授可收取本公司不時釐定之酬金。林教授之董事袍金為每年 49,500 港元，另加每次 20,650 港元作為出席董事會會議之會議出席費。該等酬金乃根據其職責、投放之時間、本公司財政現狀及現時市場情況而按公平原則釐定。

於本公告日期，林教授(i) 並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii) 於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii) 與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係；及(iv) 並無持有根據證券及期貨條例第 XV 部所指之任何本公司股份權益。

除上文所披露者外，就有關委任林教授為董事而言，並無須根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料，亦無任何根據該上市規則條文涉及林教授而須予以披露的事宜，且並無其他事項需要提請本公司股東注意。

董事會謹此熱烈歡迎林教授加入董事會。

承董事會命  
主席兼行政總裁  
汪建中

香港，2023年2月13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；以及四名獨立非執行董事，分別為羅啟耀先生、孔捷思先生、Peter TAN 先生及林宸教授。