

## 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

林宸教授

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

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，2023 年 2 月 13 日