

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 建議修訂公司細則 及 採納新公司細則

Tristate Holdings Limited (「本公司」)之董事會(「董事會」)公佈，董事會建議對本公司之公司細則(「公司細則」)作出若干修訂(「建議修訂」)，以(i)使公司細則與香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄三所載之核心股東保障標準及百慕達之適用法例保持一致；(ii)允許以混合會議或電子會議形式舉行本公司股東大會；及(iii)完善若干雜項及內務事項，以更新或釐清公司細則之條文，包括與建議修訂有關的相應變更。

就上文所述，董事會建議採納一套新公司細則(「新公司細則」)以納入建議修訂，藉以取代及摒除現有公司細則。

本公司董事認為建議修訂符合本公司及其股東(「股東」)的整體利益。

建議修訂及採納新公司細則須待股東於擬於2023年6月19日舉行之本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案方式批准後方可作實，及倘獲批准，將於有關批准後生效。一份載有(其中包括)建議修訂及採納新公司細則詳情之通函連同召開股東週年大會之通告將於適當時候寄發予股東。

代表董事會  
主席兼行政總裁  
汪建中

香港，2023年3月27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。