

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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。



2023年6月19日舉行之股東週年大會 投票表決結果

茲提述 Tristate Holdings Limited (「本公司」) 日期為 2023 年 4 月 28 日之通函 (「該通函」)。除文義另有所指外，本公告內經定義之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告內所有提呈之決議案已於今日 (2023 年 6 月 19 日) 舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。投票表決之結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至 2022 年 12 月 31 日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師報告。	192,973,500 (99.9999%)	100 (0.0001%)
2.	(A) 重選汪顧亦珍女士為本公司非執行董事。	192,973,500 (99.9999%)	100 (0.0001%)
	(B) 重選 Peter TAN 先生為本公司獨立非執行董事。	192,973,500 (99.9999%)	100 (0.0001%)
	(C) 重選林宸教授為本公司獨立非執行董事。	192,973,500 (99.9999%)	100 (0.0001%)

	(D)	對截至 2022 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截至 2023 年 12 月 31 日止年度之董事酬金。	192,973,400 (99.9999%)	200 (0.0001%)
3.		重聘畢馬威會計師事務所為本公司之核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	192,973,500 (99.9999%)	100 (0.0001%)
4.		授予本公司董事回購本公司已發行股份之一般授權。 [#]	192,973,500 (99.9999%)	100 (0.0001%)
5.		授予本公司董事發行本公司額外股份之一般授權。 [#]	192,973,100 (99.9997%)	500 (0.0003%)
6.		擴大發行本公司額外股份之一般授權，在其上加入本公司回購之股份數目。 [#]	192,973,000 (99.9997%)	600 (0.0003%)
由於以上第1項至第6項之決議案每項均獲得超過50%票數投贊成票，因此該等決議案每項均獲正式通過為本公司之普通決議案。				
特別決議案			票數 (%)	
			贊成	反對
7.		批准對本公司現有公司細則之建議修訂及採納本公司新公司細則以納入建議修訂。 [#]	192,973,500 (99.9999%)	100 (0.0001%)
由於以上第7項之決議案獲得超過75%票數投贊成票，因此該項決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。				

[#] 各項決議案的全文請參閱股東週年大會通告。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為 271,607,253 股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有提呈的決議案投票贊成或反對之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並根據上市規則第 13.40 條所載須於會上對任何該等提呈之決議案放棄投贊成票，亦無股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票。概無股東於該通函內表明其有意於股東週年大會上就任何該等提呈之決議案投反對票或放棄投票。

麥汪詠宜女士（股東週年大會主席）、羅啟耀先生及孔捷思先生均有親身出席或透過電子方式出席股東週年大會。汪建中先生、汪顧亦珍女士、汪穗中博士、Peter TAN 先生及林宸教授均有其他事前安排而未能出席股東週年大會。

本公司於香港之股份登記處分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決之監票員。

承董事會命
公司秘書
陳文英

香港，2023 年 6 月 19 日

於本公告日期，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。