

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之任何損失承擔任何責任。



公司秘書及 授權代表之變更

Tristate Holdings Limited（「本公司」）董事會宣佈，涂漢輝先生（「涂先生」）因其他個人安排已辭任本公司之(i) 公司秘書（「公司秘書」），(ii) 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條下之其中一位授權代表，及(iii) 公司條例（香港法例第 622 章）第 16 部及上市規則第 19.05(2)條及所規定在香港代表本公司接收法律程序文件或通知之本公司之授權代表（統稱「授權代表」），自 2023 年 2 月 13 日起生效。

涂先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任而需提呈聯交所及本公司股東垂注。

董事會同時宣佈，陳文英女士（「陳女士」）已獲委任接替涂先生為公司秘書及授權代表，自 2023 年 2 月 13 日起生效。

陳女士，本公司首席財務總監，於 2019 年 2 月加入本公司。陳女士於財務和會計方面擁有逾 20 年經驗。加入本公司前，她在香港一家上市公司擔任同一職位。此外，她亦曾任職於德勤·關黃陳方會計師行，擁有專業會計和審計經驗。陳女士持有香港科技大學工商管理學士（會計學學位）。彼為英國公認會計師公會及香港會計師公會之資深會員。

董事會藉此機會感謝涂先生於在任期間對本公司所作出之貢獻，並歡迎陳女士之新任命。

代表董事會
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。