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。

Tristate Holdings Limited

（於百慕達註冊成立之有限責任公司）

（股份代號：458）

2025年6月24日舉行之股東周年大會
投票表決結果

茲提述 Tristate Holdings Limited（「**本公司**」）日期為 2025 年 4 月 25 日之通函（「**該通函**」）。除文義另有所指外，本公告之經定義詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東周年大會通告所載之所有提呈決議案已於今日（2025 年 6 月 24 日）舉行之股東周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.	接納本公司截至2024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。		192,973,550 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	宣派截至2024年12月31日止年度之末期股息。		192,973,550 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	(A)	重選麥汪詠宜女士為本公司非執行董事。	192,973,550 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(B)	重選孔捷思先生為本公司獨立非執行董事。	192,973,550 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(C)	追認截至 2024 年 12 月 31 日止年度已支付予本公司全部董事之酬金總額及授權本公司董事會釐定截至 2025 年 12 月 31 日止年度之董事酬金。	192,973,550 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數（%）	
		贊成	反對
4.	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。	192,973,550 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	授予本公司董事回購本公司已發行股份之一般授權。#	192,973,550 (100.000000%)	0 (0.000000%)
6.	授予本公司董事發行本公司額外股份之一般授權。#	192,973,150 (99.999793%)	400 (0.000207%)
7.	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已發行股份數目。#	192,973,150 (99.999793%)	400 (0.000207%)
由於上述每項決議案均獲得超過50%之票數投贊成票，每項該等決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。			

每項該等普通決議案之全文請參閱股東周年大會通告。

於股東周年大會當日，本公司之已發行股份總數為 273,478,253 股，此乃賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上就所有提呈決議案投票之股份總數，而本公司概無持有任何庫存股份。概無股份賦予持有人權利出席股東周年大會但須根據《上市規則》第 13.40 條於會上對任何提呈決議案放棄投贊成票，亦無股東須根據《上市規則》於股東周年大會上放棄投票。概無股東於該通函內表明有意於股東周年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

汪建中先生、麥汪詠宜女士及羅啟耀先生均有親身或透過電子方式出席股東周年大會。汪顧亦珍女士、汪穗中博士、孔捷思先生、Peter TAN 先生及林宸教授則有其他事前安排而未能出席股東周年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東周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，2025 年 6 月 24 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。