

董事名單與其角色和職能

Tristate Holdings Limited 之董事會（「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

董事會轄下設有四個董事委員會。董事會成員在該等董事委員會中所擔任之職位載列如下：

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	購股權委員會
汪建中先生	-	-	C	C	
汪顧亦珍女士	-	-	-	-	
麥汪詠宜女士	M	M	-	M	
汪穗中博士	-	-	-	-	
羅啟耀先生	C	M	M	-	
孔捷思先生	M	C	M	-	
Peter TAN先生	-	M	-	-	
林宸教授	-	-	M	-	

附註：

C 主席

M 成員

香港，2025年6月24日