

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。



**2026年6月23日舉行之股東周年大會之
投票表決結果
及
非執行董事之退任及留任為榮譽主席**

茲提述 Tristate Holdings Limited (「本公司」) 日期為 2026 年 4 月 24 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。

股東周年大會之投票表決結果

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(2026年6月23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 2025 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。	189,973,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	宣派截至2025年12月31日止年度之末期股息。	189,973,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	(A) 重選 Peter TAN 先生為本公司獨立非執行董事。	189,973,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(B) 重選林宸教授為本公司獨立非執行董事。	189,973,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
(C)	追認截至 2025 年 12 月 31 日止年度已支付予本公司全部董事之薪酬總額及授權本公司董事會釐定截至 2026 年 12 月 31 日止年度之董事薪酬。	189,973,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
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。	189,973,000 (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。 [#]	189,973,000 (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。 [#]	189,973,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
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。 [#]	189,973,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
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 273,975,253 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。

羅啟耀先生及孔捷思先生均有親身或透過電子方式出席股東周年大會。汪建中先生、汪顧亦珍女士（「顧女士」）、麥汪詠宜女士、汪穗中博士、Peter TAN 先生及林宸教授均有其他事前約定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。

非執行董事之退任及留任為榮譽主席

誠如該通函所述，顧女士決定不再於股東周年大會上尋求重選連任。因此，顧女士已於股東周年大會結束時退任本公司非執行董事之職位。

誠如該通函所載，顧女士於退任非執行董事後，亦有意退任本公司榮譽主席之職位。然而，為表彰顧女士對本集團之寶貴貢獻以及彼多年來建立之深遠影響，尤其是彼作為創辦人之卓越領導風範，董事會決定於顧女士退任非執行董事後繼續賦予彼本公司榮譽主席之職銜。顧女士之上述職銜僅屬榮譽性質，而彼並非本公司董事，亦毋須出席本公司之董事會會議。顧女士將不會就其榮譽主席之職銜收取任何酬金。

有關顧女士退任本公司非執行董事一職，彼已確認與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜需提呈聯交所或股東垂注。

代表董事會
主席兼行政總裁
汪建中

香港，2026年6月23日

於本公告日期及緊隨股東周年大會結束後，董事會成員包括一名執行董事汪建中先生；兩名非執行董事，分別為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。