

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

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
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，2026年6月23日