

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。



首席財務總監之辭任 及 公司秘書 及授權代表之變更

Tristate Holdings Limited（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事會（「董事會」）宣佈，陳文英女士（「陳女士」）已辭任（i）本集團之首席財務總監、（ii）本公司之公司秘書（「公司秘書」）、（iii）香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條項下之本公司授權代表（「聯交所授權代表」），以及（iv）公司條例（香港法例第 622 章）第 16 部及上市規則第 19.05(2) 條項下獲授權代表本公司在香港接收所送達法律程序文件及通知之本公司獲授權代表（「第 16 部授權代表」，連同聯交所授權代表統稱「授權代表」），自 2026 年 7 月 29 日起生效。

陳女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

董事會亦宣佈，梁慧儀女士（「梁女士」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自 2026 年 7 月 29 日起生效。梁女士於 2023 年加入本集團，現為公司秘書部主管。梁女士於公司秘書及公司合規實務方面擁有豐富經驗。彼持有香港理工大學會計學文學士學位，並為特許公司治理公會及香港公司治理公會之會員。

此外，於陳女士辭任首席財務總監後，相關財務職責將繼續由本集團香港財務匯報團隊承擔，該團隊現時由本集團一位財務副總裁帶領。

董事會謹此感謝陳女士任內對本集團所作之貢獻，並歡迎梁女士履新。

代表董事會
主席兼行政總裁
汪建中

香港，2026 年 7 月 29 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；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。