

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。



## 董事會會議日期

Tristate Holdings Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，本公司將  
於 2026 年 3 月 17 日 (星期二) 舉行董事會會議，藉以 (其中包括) 批准本公司及  
其附屬公司截至 2025 年 12 月 31 日止年度之全年業績公告，以及考慮派發末期股息  
(如適用)。

承董事會命  
公司秘書  
陳文英

香港，2026 年 3 月 5 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。