

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



變更董事 及 薪酬委員會成員

董事會宣佈：

- (1) 楊壯教授已辭任獨立非執行董事及薪酬委員會成員，由2011年1月1日起生效；及
- (2) Peter TAN先生獲委任為獨立非執行董事及薪酬委員會成員，由2011年1月1日起生效。

Tristate Holdings Limited（「本公司」）董事會宣佈本公司董事及薪酬委員會成員有以下變更。

獨立非執行董事及薪酬委員會成員之辭任

楊壯教授（「楊教授」）已辭任獨立非執行董事及薪酬委員會成員，由2011年1月1日起生效，以投放更多時間於其教學及研究事務。

楊教授已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何其他有關彼辭任之事宜須知會本公司股東。

董事會藉此機會就楊教授對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

獨立非執行董事及薪酬委員會成員之委任

Peter TAN先生（「Tan先生」）獲委任為獨立非執行董事及薪酬委員會成員，由2011年1月1日起生效。

Tan先生，現年55歲，為Burger King公司的執行副總裁兼亞太區總裁。Tan先生在快餐行業擁有逾十五年經驗。於2005年加入Burger King公司前，Tan先生曾任職麥當勞公司十年，出任該公司的高級副總裁及大中華地區總裁，負責該區各主要部門之業務策略發展及管理。在此之前，Tan先生為新加坡花旗銀行私人銀行部副總裁。彼擁有華盛頓州立大學會計及財務文學士學位，西北大學Kellogg管理學院工商管理碩士學位，現為Kellogg校友理事會（亞洲）的聯席主席。

Tan先生於過往三年並無出任任何公眾上市公司之董事職務。除擔任本公司獨立非執行董事及薪酬委員會成員外，彼並無出任本公司或本公司任何附屬公司其他職務。

本公司與Tan先生並無訂立任何服務合約。Tan先生作為本公司獨立非執行董事之任期由2011年1月1日開始為期三年，可根據本公司之公司細則及／或適用法例及規例提早終止。依據本公司之公司細則，Tan先生可收取本公司不時釐定之酬金。彼之董事袍金為每年20,000港元，另加（i）每次10,000港元作為出席董事會會議；及（ii）每次5,000港元作為參與成員身份出席薪酬委員會會議之會議出席費。該等酬金乃根據其職責、投放之時間、本公司財政現狀及現時市場情況而按公平原則釐定。

Tan先生與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係。於本公佈日期，Tan先生並無於本公司股份擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，並無其他資料須予披露或根據上市規則第13.51(2)條須披露Tan先生所涉及的任何事宜，且無其他事宜須提請本公司股東注意。

董事會藉此歡迎 Tan 先生加入董事會及薪酬委員會。

代表董事會
主席兼行政總裁
汪建中

香港，2010年12月30日

於本公佈日期，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；以及三名獨立非執行董事，分別為羅啟耀先生、孔捷思先生及楊壯教授。