

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，概不對因本公告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。



TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.

創科實業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 669)

獨立非執行董事之退任

創科實業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，Joel Arthur Schleicher先生已提呈通知，彼將不會在本公司於二零一五年五月二十二日舉行的股東週年大會(「二零一五股東週年大會」)上膺選連任。因此，Schleicher先生將在二零一五股東週年大會完結後退任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員。

Schleicher先生確認彼與董事會並無不同意見，且概無任何有關其退任之事宜需敦請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝Schleicher先生在過去多年來為本公司作出的寶貴貢獻，並祝願彼在未來一切順遂。

承董事會命
創科實業有限公司
公司秘書
伍家寶

香港，二零一五年四月九日

於本公告日期，董事會包括：五名集團執行董事，即主席Horst Julius Pudwill先生、行政總裁Joseph Galli Jr.先生、陳建華先生、陳志聰先生及Stephan Horst Pudwill先生；一名非執行董事，即鍾志平教授銅紫荊星章 太平紳士；及五名獨立非執行董事，即Joel Arthur Schleicher先生、Christopher Patrick Langley先生OBE、Manfred Kuhlmann先生、Peter David Sullivan先生及張定球先生。