

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)

## 委任獨立非執行董事

創科實業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣布委任 **Caroline Christina Kracht** 女士(「**Kracht** 女士」)為本公司之獨立非執行董事，由二零二二年三月七日起生效。

有關 **Kracht** 女士之履歷載列如下：

**Caroline C. Kracht** 女士，49歲，為董事會及高級管理層於商業策略及企業財務、收購合併及資本市場之專業顧問。彼持有 **ESCP Business School** 之 **Diplom-Kauffrau** 德國大學學位、**French Diplôme de Grande Ecole** 以及管理學碩士學位(優等)。 **Kracht** 女士亦參與 **Harvard Business School** 資深管理課程。

**Kracht** 女士現為 **World Bank Group** 之成員 **International Finance Corporation** (「**IFC**」)之提名董事候選人，獲授權在 **IFC** 投資增值並創造股東價值之客戶企業董事會服務。 **Kracht** 女士為一間建基於盧森堡的全球投資及顧問公司 **MoreThan Capital** 之共同創辦人及合夥人，該公司由一群來自世界各地的商業領袖創辦及持援，旨在投資及協助企業新攻市場、擴充及從初創轉化為成熟業務。彼亦為財務服務、能源(石油及燃氣、電能及再生能源)、工業、化學及其他天然資源之行業專家，工作經驗遍佈全球，包括亞洲(中國、印度、印尼、日本、馬來西亞、南韓、泰國)、歐洲(德國、法國、英國、瑞士)及北美(加拿大、美國)。

**Kracht** 女士曾於二零一六年至二零二零年期間出任 **Scotiabank** 亞太區投資銀行主管以及行政團隊。彼於二零一一年在香港加入 **Scotiabank** 出任執行董事，負責亞太區能源投資銀行業務。此前，**Kracht** 女士曾於 **Morgan Stanley** 任職十三年，期間漸次擢升至倫敦、三藩市、法蘭克福及香港之投資銀行及企業管理高級職務。 **Kracht** 女士於 **Scotiabank** 及 **Morgan Stanley** 二十二年的職業生涯中，其行政管理專長乃與策略、審計、風險與合規、提名與薪酬及道德委員會直接相關。彼能操流利英語、德語及法語。

Kracht 女士為香港女性經濟充權非牟利組織 GJWHF Ltd. 之創辦人及董事。彼曾出任香港挑戰定型觀念、協助貧困婦女及提升女性領導地位之非牟利組織 The Women's Foundation 之女性領袖顧問指導計劃諮詢委員會委員。

除上述披露外，Kracht 女士在過往三年並無在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務，及並無於本公司及本公司其他成員擔當任何職位。

於本公告日期，Kracht 女士並無持有本公司股份（定義見《證券及期貨條例》第XV部）。

根據 Kracht 女士與本公司已訂立之服務合約，Kracht 女士並無特定任期，惟彼須按照本公司組織章程細則之規定，至少每三年於本公司股東週年大會上輪席退任一次並膺選連任。Kracht 女士就擔任獨立非執行董事收取之董事酬金將由董事會根據董事會屬下之薪酬委員會參照彼之經驗及現行獨立非執行董事之董事酬金的市況及費率後作出之建議而釐定。

據董事會所知，Kracht 女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何其他關係。

除上述披露外，董事會及 Kracht 女士並無有關 Kracht 女士之委任須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露或需敦請本公司股東垂注。

承董事會命  
創科實業有限公司  
公司秘書  
伍家寶

香港，二零二二年三月七日

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、副主席 *Stephan Horst Pudwill* 先生、行政總裁 *Joseph Galli Jr.* 先生、陳建華先生及陳志聰先生；兩名非執行董事，即鍾志平教授金紫荊星章 銅紫荊星章 太平紳士及 *Camille Jojo* 先生；及五名獨立非執行董事，即 *Peter David Sullivan* 先生、*Johannes-Gerhard Hesse* 先生、*Robert Hinman Getz* 先生、及 *Virginia Davis Wilmerding* 女士及 *Caroline Christina Kracht* 女士。