



TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED

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)

委員會成員之委任

董事名單與其角色和職能

於二零二三年三月一日，創科實業有限公司（「本公司」）之審核委員會及薪酬委員會之組成將作以下變動，即時生效：

- (a) 獨立非執行董事 Caroline Christina Kracht 女士被委任為審核委員會成員；及
- (b) 獨立非執行董事 Virginia Davis Wilmerding 女士被委任為薪酬委員會成員。

執行董事

Horst Julius Pudwill 先生（主席）
Stephan Horst Pudwill 先生（副主席）
Joseph Galli Jr 先生（行政總裁）
陳建華先生（業務營運董事）
陳志聰先生（財務董事）

非執行董事

鍾志平教授 金紫荊星章 銅紫荊星章 太平紳士
Camille Jojo 先生

獨立非執行董事

Peter David Sullivan 先生
Johannes-Gerhard Hesse 先生
Robert Hinman Getz 先生
Virginia Davis Wilmerding 女士
Caroline Christina Kracht 女士

董事會設立三個委員會，下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
Horst Julius Pudwill 先生			C	
Stephan Horst Pudwill 先生				
Joseph Galli Jr 先生				
陳建華先生				
陳志聰先生				
鍾志平教授 金紫荊星章 銅紫荊星章 太平紳士				
Camille Jojo 先生		M		M
Peter David Sullivan 先生		C		M
Johannes-Gerhard Hesse 先生		M	M	
Robert Hinman Getz 先生		M	M	C
Virginia Davis Wilmerding 女士			M	M
Caroline Christina Kracht 女士		M		

附註:

C: 有關委員會的主席

M: 有關委員會的成員

香港，二零二三年三月一日