



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

由二零二四年五月一日起，獨立非執行董事 Andrew Philip Roberts 先生被委任為創科實業有限公司（「本公司」）審核委員會成員。

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）

Camille Jojo 先生

非執行董事

鍾志平教授 金紫荊星章 銅紫荊星章 太平紳士

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

Andrew Philip Roberts 先生

董事會設立三個委員會，下表提供各董事會成員在此等委員會中所擔任的職位資料。

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				
Camille Jojo 先生				
鍾志平教授 金紫荊星章 銅紫荊星章 太平紳士				
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		
Andrew Philip Roberts 先生		M		

附註:

C: 有關委員會的主席

M: 有關委員會的成員

香港，二零二四年四月三十日