



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)

## 董事名單與其角色和職能

由二零二四年五月二十日起，創科實業有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

### 執行董事

Horst Julius Pudwill 先生（主席）  
Stephan Horst Pudwill 先生（副主席）  
陳建華先生（業務營運董事）  
陳志聰先生（財務董事）  
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  
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				
陳建華先生				
陳志聰先生				
Camille Jojo 先生				
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，二零二四年五月二十日