

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 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)

董事委員會組成變更

創科實業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，自二零二六年三月九日起本公司董事委員會組成有以下變更：

- (1) 獨立非執行董事 **Peter David Sullivan** 先生退任本公司審核委員會主席，彼將繼續留任審核委員會成員，乃屬正常業務流程及董事會輪調過程；
- (2) 獨立非執行董事 **Andrew Philip Roberts** 先生被委任為本公司審核委員會主席；
- (3) 獨立非執行董事黃子全先生被委任為本公司審核委員會成員；及
- (4) 獨立非執行董事吳家暉女士被委任為本公司提名委員會成員。

董事會謹此衷心感謝 **Sullivan** 先生在過去多年來作為審核委員會主席作出的寶貴貢獻。

承董事會命
創科實業有限公司
公司秘書
伍家寶

香港，二零二六年三月九日

於本公告日期，董事會包括：六名集團執行董事，即執行主席 *Horst Julius Pudwill* 先生、執行副主席 *Stephan Horst Pudwill* 先生、行政總裁 *Steven Philip Richman* 先生、陳建華先生、陳志聰先生及 *Camille Jojo* 先生；及八名獨立非執行董事，即 *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、吳家暉女士及黃子全先生。