



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

由二零二六年五月三十一日起，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（執行主席）
Stephan Horst Pudwill 先生（執行副主席）
Steven Philip Richman 先生（行政總裁）
陳志聰先生（財務董事）
Camille Jojo 先生（集團法務、合規及公司治理主管）

獨立非執行董事

Robert Hinman Getz 先生（首席獨立非執行董事）
Peter David Sullivan 先生
Johannes-Gerhard Hesse 先生
Virginia Davis Wilmerding 女士
Caroline Christina Kracht 女士
Andrew Philip Roberts 先生
吳家暉女士
黃子全先生

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				
Steven Philip Richman 先生				
陳志聰先生				
Camille Jojo 先生				
Robert Hinman Getz 先生		M	M	C
Peter David Sullivan 先生		M		M
Johannes-Gerhard Hesse 先生		M	M	
Virginia Davis Wilmerding 女士			M	M
Caroline Christina Kracht 女士		M	M	
Andrew Philip Roberts 先生		C		M
吳家暉女士			M	M
黃子全先生		M	M	

附註:

C: 有關委員會的主席 M: 有關委員會的成員

香港，二零二六年五月三十一日