

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 CO. LTD.**

**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)

## 更換公司秘書

創科實業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，陳志聰先生(「陳先生」)已退任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，自二零一一年八月十八日起生效，但彼續任本集團之執行董事及集團財務董事。

董事會同時宣佈伍家寶女士(「伍女士」)已獲委任為公司秘書，自二零一一年八月十八日起生效。伍女士為特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會資深會員，她擁有豐富的公司秘書經驗。

董事會謹此對陳先生在其出任公司秘書期間為本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝，並熱烈歡迎伍女士出任公司秘書。

承董事會命  
創科實業有限公司  
主席  
**Horst Julius Pudwill**

香港，二零一一年八月十八日

於本公告日期，本公司董事會成員包括五名集團執行董事，即Horst Julius Pudwill先生(主席)、Joseph Galli Jr.先生(行政總裁)、陳建華先生、陳志聰先生及Stephan Horst Pudwill先生；兩名非執行董事，即鍾志平教授 銅紫荊星章 太平紳士 及張定球先生；及四名獨立非執行董事，即Joel Arthur Schleicher先生、Christopher Patrick Langley先生OBE、Manfred Kuhlmann先生及Peter David Sullivan先生。