

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)

委任獨立非執行董事

創科實業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布委任 Robert Hinman Getz 先生為本公司之獨立非執行董事，由二零二零年一月一日起生效。

有關 Getz 先生之履歷載列如下：

Robert Hinman Getz 先生，57歲，持有New York University之金融學工商管理碩士學位及Boston University之國際關係文學士學位。Getz 先生於私募股權投資及顧問界別擁有超過三十年經驗。彼亦擁有公私募股權投資、債務交易及國際收購與合併相關豐富經驗。

Getz 先生自二零一六年起為私人投資及顧問公司 Pecksland Capital 之創辦人及管理合伙人。Getz 先生自一九九六年至二零一六年為紐約私募股權投資公司 Cornerstone Equity Investors 之聯合創辦人及董事總經理。於一九九六年創辦 Cornerstone前，Getz 先生出任Prudential Equity Investors及其前身企業Prudential Venture Capital 之董事總經理及合伙人。

Getz 先生曾出任多間美國及國際技術、製造業、金融、金屬及採礦公眾及私人公司之董事。Getz 先生現任美國航天及工業用特種合金綜合開發及生產商 Haynes International, Inc. (HAYN:NSDQ) 公眾公司董事會非執行主席。彼亦於巴西銅礦開採及勘探公眾公司 Ero Copper Corp. (ERO:TSE) 出任非執行董事。Getz 先生曾出任澳洲黃金開採及勘探公眾公司Newmarket Gold Inc. 非執行董事（該公司於二零一七年被Kirkland Lake Gold收購）至二零一六年。彼亦曾出任巴西黃金開採及勘探公眾公司Jaguar Mining Inc.非執行董事直至二零一九年十二月。Getz 先生為National Association of Corporate Directors成員。

除上述披露外，Getz 先生在過往三年並無在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務，及並無於本公司及本公司其他成員擔當任何職位。

於本公告日期，Getz 先生持有本公司45,674股股份（定義見證券及期貨條例第XV部為彼持有之權益並須披露）。

根據 Getz 先生與本公司已訂立之服務合約，Getz 先生並無特定任期，惟彼須按照本公司組織章程細則之規定，至少每三年於本公司股東週年大會上輪席退任一次並膺選連任。Getz 先生就擔任獨立非執行董事收取之董事酬金將由董事會根據董事會屬下之薪酬委員會參照彼之經驗及現行獨立非執行董事之董事酬金的市況及費率後作出之建議而釐定。

據董事會所知，Getz 先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何其他關係。

除上述披露外，董事會及 Getz 先生並無有關 Getz 先生之委任須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露或需敦請本公司股東垂注。

承董事會命
創科實業有限公司
公司秘書
伍家寶

香港，二零一九年十二月三十一日

於本公告日期，董事會包括：五名集團執行董事，即主席 *Horst Julius Pudwill* 先生、副主席 *Stephan Horst Pudwill* 先生、行政總裁 *Joseph Galli Jr.* 先生、陳建華先生及陳志聰先生；兩名非執行董事，即鍾志平教授金紫荊星章 銅紫荊星章 太平紳士及 *Camille Jojo* 先生；及四名獨立非執行董事，即 *Christopher Patrick Langley* 先生 OBE、*Peter David Sullivan* 先生、張定球先生及 *Johannes-Gerhard Hesse* 先生。