

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Virginia Davis Wilmerding 女士(「Wilmerding 女士」)為本公司之獨立非執行董事，由二零二一年四月九日起生效。

有關 Wilmerding 女士之履歷載列如下：

Virginia Davis Wilmerding 女士(一般稱謂為Ginny Wilmerding)，51歲，持有 Princeton University 東亞學系學士學位，為一位經驗豐富及具有聲譽的風險顧問及環境、社會及管治(ESG)方面之專家。

Wilmerding 女士現為一間針對全球關鍵問題及策略性財務溝通諮詢公司 Finsbury Glover Hering (「Finsbury」) 之合夥人，工作遍佈大中華及亞洲地區。彼為亞洲、歐洲及美國領先上市企業的管理層及董事會對關鍵問題及複雜的財務狀況提供建議(包括資本市場交易、管治及行動主義、地理政治挑戰、聲譽管理及投資者參與)。在加入 Finsbury 之前，Wilmerding 女士曾出任 Brunswick Group 合夥人，曾於二零一零年至二零二零年間幫助推動了其亞洲業務的顯著增長。

Wilmerding 女士於上述兩間公司擁有超過近十二年之顧問經驗，曾擔任其技術、媒體及電訊(TMT)亞太地區部門業務主管，並為其全球ESG及管治負責人之一。彼之其他企業經驗包括於一九九一年至一九九六年曾出任和記黃埔及Lucent Technologies 香港及上海業務發展及合資企業營運職務，並曾為一家美國波士頓私募股權投資的互聯網服務公司負責其企業事務。彼能以流利的普通話會話，並懂得讀寫中文。

Wilmerding 女士為 30% Club Hong Kong 指導委員會始創成員，並於一九九七年起出任 Princeton in Asia (PiA) 信託董事。彼現為 PiA 亞洲諮詢委員會主席，並為執行、提名及發展委員會委員。Wilmerding 女士已修畢 Financial Times 第七級別之非執行董事文憑課程，此為擔任非執行董事認可的研究生資歷。Wilmerding 女士定期撰寫有關時事及ESG或管治問題之文章，並於二零零六年在 John Wiley & Sons 出版了一本有關女性商業建議的書籍。

除上述披露外，Wilmerding 女士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，Wilmerding 女士並無持有本公司股份（定義見證券及期貨條例第XV部）。

根據Wilmerding 女士與本公司已訂立之服務合約，Wilmerding 女士並無特定任期，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。Wilmerding 女士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，Wilmerding 女士與本公司任何董事、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Wilmerding 女士並無有關Wilmerding 女士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，二零二一年四月九日

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；及六名獨立非執行董事，即Christopher Patrick Langley先生OBE、Peter David Sullivan先生、張定球先生、Johannes-Gerhard Hesse先生、Robert Hinman Getz先生及Virginia Davis Wilmerding女士。