

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)

董事會召開日期

創科實業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，本公司將於二零二四年三月六日（星期三）舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案，其中包括批准公布本公司截至二零二三年十二月三十一日止之年度業績，及考慮派發二零二三年末期股息。

承董事會命
創科實業有限公司
公司秘書
伍家寶

香港，二零二四年二月七日

於本公告日期，董事會包括：六名集團執行董事，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、陳志聰先生及 *Camille Jojo* 先生；一名非執行董事，即鍾志平教授金紫荊星章 銅紫荊星章 太平紳士；及六名獨立非執行董事，即 *Peter David Sullivan* 先生、*Johannes-Gerhard Hesse* 先生、*Robert Hinman Getz* 先生、*Virginia Davis Wilmerding* 女士、*Caroline Christina Kracht* 女士及 *Andrew Philip Roberts* 先生。