

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)

審核委員會成員之委任

創科實業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，本公司獨立非執行董事 Andrew Philip Roberts先生被委任為本公司審核委員會成員，於二零二四年五月一日生效。

自生效日期起，本公司審核委員會有五名獨立非執行董事，當中包括 Peter David Sullivan先生、Johannes-Gerhard Hesse先生、Robert Hinman Getz先生、Caroline Christina Kracht女士及 Andrew Philip Roberts先生，由Peter David Sullivan先生出任主席。

承董事會命
創科實業有限公司
公司秘書
伍家寶

香港，二零二四年四月二十六日

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。