



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)

## 委員會成員之委任

### 董事名單與其角色和職能

於二零一七年十一月八日，獨立非執行董事 Johannes-Gerhard Hesse 先生被委任為創科實業有限公司（「本公司」）審核委員會成員，即時生效。

本公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

#### 執行董事

Horst Julius Pudwill 先生（主席）

Stephan Horst Pudwill 先生（副主席）

Joseph Galli Jr 先生（行政總裁）

陳建華先生（業務營運董事）

陳志聰先生（財務董事）

#### 非執行董事

鍾志平教授 金紫荊星章 太平紳士

Camille Jojo 先生

#### 獨立非執行董事

Christopher Patrick Langley 先生 *OBE*

Manfred Kuhlmann 先生

Peter David Sullivan 先生

張定球先生

Johannes-Gerhard Hesse 先生

董事會設立三個委員會，下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
Horst Julius Pudwill 先生			C	
Stephan Horst Pudwill 先生				
Joseph Galli Jr 先生				
陳建華先生				
陳志聰先生				
鍾志平教授 金紫荊星章 太平紳士				
Camille Jojo 先生				M
Christopher Patrick Langley 先生 <i>OBE</i>			M	M
Manfred Kuhlmann 先生		M	M	M
Peter David Sullivan 先生		C		M
張定球先生		M	M	C
Johannes-Gerhard Hesse 先生		M		

附註:

C: 有關委員會的主席

M: 有關委員會的成員

香港，二零一七年十一月八日