



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

於二零一七年一月十七日，非執行董事Camille Jojo 先生被委任為創科實業有限公司（「本公司」）薪酬委員會成員，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 銅紫荊星章 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 銅紫荊星章 太平紳士				
Camille Jojo 先生				M
Christopher Patrick Langley 先生 OBE			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				

附註:

C: 有關委員會的主席

M: 有關委員會的成員

香港，二零一七年一月十七日