

**委員會成員及首席獨立非執行董事之委任****董事名單與其角色和職能**

由二零二五年三月三十一日起，(i) 獨立非執行董事 Caroline Christina Kracht 女士及黃子全先生被委任為創科實業有限公司（「本公司」）提名委員會成員；(ii) 獨立非執行董事 Andrew Philip Roberts 先生及吳家暉女士被委任為本公司薪酬委員會成員；(iii) 獨立非執行董事 Robert Hinman Getz 先生被委任為本公司首席獨立非執行董事（「首席獨立非執行董事」）。

執行董事

Horst Julius Pudwill 先生（主席）
Stephan Horst Pudwill 先生（副主席）
Steven Philip Richman 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）
Camille Jojo 先生（集團法務、合規及公司治理主管）

獨立非執行董事

Robert Hinman Getz 先生（首席獨立非執行董事）
Peter David Sullivan 先生
Johannes-Gerhard Hesse 先生
Virginia Davis Wilmerding 女士
Caroline Christina Kracht 女士
Andrew Philip Roberts 先生
吳家暉女士
黃子全先生

董事會設立三個委員會，下表提供各董事會成員在此等委員會中所擔任的職位資料。

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				
Steven Philip Richman 先生				
陳建華先生				
陳志聰先生				
Camille Jojo 先生				
Robert Hinman Getz 先生		M	M	C
Peter David Sullivan 先生		C		M
Johannes-Gerhard Hesse 先生		M	M	
Virginia Davis Wilmerding 女士			M	M
Caroline Christina Kracht 女士		M	M	
Andrew Philip Roberts 先生		M		M
吳家暉女士				M
黃子全先生			M	

附註:

C: 有關委員會的主席 M: 有關委員會的成員

香港，二零二五年三月三十一日