



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)

董事名單與其角色和職能

創科實業有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

Horst Julius Pudwill 先生（主席）

Joseph Galli Jr 先生（行政總裁）

陳建華先生

陳志聰先生

Stephan Horst Pudwill 先生

非執行董事

鍾志平教授 銅紫荊星章 太平紳士

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

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	
Joseph Galli Jr 先生				
陳建華先生				
陳志聰先生				
Stephan Horst Pudwill 先生				
鍾志平教授 銅紫荊星章 太平紳士				
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

附註:

C: 有關委員會的主席

M: 有關委員會的成員

香港，二零一五年五月二十二日