

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 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)

委任獨立非執行董事

及

委任副主席

委任獨立非執行董事

創科實業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布委任 Johannes-Gerhard Hesse 先生為本公司之獨立非執行董事，由二零一六年十月一日起生效。

有關 Hesse 先生之履歷載列如下：

Johannes-Gerhard Hesse 先生（一般稱謂為 Hans-Gerd Hesse），57歲，由二零一六年十月一日起獲委任為本公司獨立非執行董事。Hesse 先生畢業於 University of Cologne 工商管理系及擁有豐富商業管理、策略、領導及企業管治經驗，足跡遍佈歐洲及亞洲各國。

Hesse 先生於一九八八年加入 RJR Nabisco Inc. 之分部 RJ Reynolds International 後事業轉向國際化，從此於德國、位於瑞士的區域總部及捷克共和國擔任市場研究及市場營銷等職務。彼於一九九六年被委任為匈牙利之總經理及於一九九八年被委任為獨立國家聯合體及波羅的海（前蘇聯）區域市場營銷副總裁。於一九九九年，Japan Tobacco Inc.（“JTI”）之分部 JT International 委任 Hesse 先生為新加坡、菲律賓及澳大拉西亞之總經理。彼於二零零二年成為中國之副總裁及總經理，並同時任位於廈門之 China American Cigarette Co. JV 董事會副主席。彼於二零零三年獲委任為 JTI 環球總部之企業策略副總裁。Hesse 先生於二零零七年加入 JTI 執行委員會並扎根香港擔任亞太區域總裁，同時擔任 JTI 集團多家聯屬公司於亞洲有關管治及董事等職務。彼於二零一零年末前退任此等職務。Hesse 先生於二零一一年開展其資產管理及營商顧問公司業務並定居香港。

除上述披露外，Hesse 先生在過往三年並無在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務，及並無於本公司及本公司其他成員擔當任何職位。

於本公告日期，Hesse 先生並無於本公司證券中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

根據 Hesse 先生與本公司已訂立之服務合約，Hesse 先生並無特定任期，惟彼須按照本公司組織章程細則之規定，至少每三年於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。Hesse 先生就擔任獨立非執行董事收取之董事酬金將由董事會根據董事會屬下之薪酬委員會參照彼之經驗及現行獨立非執行董事之董事酬金的市況及費率後作出之建議而釐定。

據董事會所知，Hesse 先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何其他關係。

除上述披露外，董事會及 Hesse 先生並無有關 Hesse 先生之委任須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露或需敦請股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

委任副主席

本公司董事會欣然宣佈，自二零一六年十月一日起本公司現任執行董事 Stephan Horst Pudwill 先生獲委任為本公司副主席。

董事會謹此歡迎 Stephan Horst Pudwill 先生及 Hesse 先生接受新任命，並相信股東及本公司整體而言將受惠於彼等之豐富經驗。

承董事會命
創科實業有限公司
公司秘書
伍家寶

香港，二零一六年九月三十日

於本公告日期，董事會包括：五名集團執行董事，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、陳建華先生及陳志聰先生；兩名非執行董事，即鍾志平教授銅紫荊星章 太平紳士及 Camille Jojo 先生；及五名獨立非執行董事，即 Christopher Patrick Langley 先生 OBE、Manfred Kuhlmann 先生、Peter David Sullivan 先生、張定球先生及 Johannes-Gerhard Hesse 先生。