

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



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)

董事之調任及授權代表之變更

董事會宣佈由二零一一年七月一日起：

- (i) 鍾志平教授太平紳士從集團副主席及本公司執行董事調任為本公司非執行董事；及
- (ii) Stephan Horst Pudwill 先生獲委任為本公司之授權代表。

鍾志平教授太平紳士調任為非執行董事

創科實業有限公司(「TTI」或「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，由二零一一年七月一日起鍾志平教授太平紳士從集團副主席及本公司執行董事調任為本公司非執行董事。

由於鍾教授在董事會之角色調任按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)被視為本公司董事之職能變更，有關鍾教授及其他按上市規則第 13.51 條的相關披露如下：

鍾志平教授太平紳士，58歲，為創科實業兩位創辦人之一，自一九八五年開始擔任集團董事總經理，於二零零七年四月十八日改任集團副主席及本公司執行董事，負責TTI之企業及業務管理，並擔任本公司若干直接或間接持有之附屬公司之董事。鍾教授擁有英國華威大學頒授之工程學博士學位，於二零一零年十二月獲英國華威大學委任為工程教授。鍾教授於二零零七年獲香港理工大學頒授榮譽工商管理博士，於二零零六年獲澳洲紐卡斯爾大學頒發榮譽博士銜。鍾教授於二零零五年七月一日被香港特別行政區政府委任為太平紳士，亦於一九九七年榮獲香港青年工業家獎。鍾教授熱心社會服務，並對推動香港工業發展不遺餘力。彼現任香港工業總會副主席、香港優質標誌局主席、香港特別行政區政府創新科技署屬下創新及科技督導委員會委員、香港標準及檢定中心副主席、香港安全認證中心董事及香港設計中心副主席。鍾教授亦為香港理工大學顧問委員會主席、英國華威大學校董會成員、職業訓練局副主席、香港外展訓練學校執行委員會主席、香港小童群益會執行委員會主席及香港兒科基金董事局成員。彼為鵬程慈善基金創辦人，亦為建溢集團有限公司之獨立非執行董事。除本公佈者披露外，鍾教授在調任前的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，亦無在本公司及TTI其他成員公司擔任其他職務。

於本公佈日期，鍾教授於本公司 56,405,948 股股份每股面值 0.10 港元之普通股股份中擁有個人權益(「股份」)、於 136,000 股股份中擁有家族權益、於 37,075,030 股股份中透過 Cordless Industries Company Limited(鍾教授於該公司擁有已發行股本之 30% 股權) 擁有公司權益，及於可認購 600,000 股股份之認股權中擁有個人權益。上述權益乃為依據證券及期貨條例(香港法例第 571 章)(「證券及期貨條例」) 第 XV 部須知會聯交所之權益。除上述股份及認股權外，鍾教授並無任何其他公司股份權益(按證券及期貨條例第 XV 部之定義)。除本公佈所披露者外，鍾教授與本公司任何其他董事、高層管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

本公司與鍾教授並無訂立服務合約。彼等無特定任期，惟須按照組織章程細則規定輪席退任及膺選連任。鍾教授就擔任本公司非執行董事收取之董事酬金會參照本公司其他董事的薪酬水平作出調整，董事會並會根據屬下之薪酬委員會參照彼之經驗及本公司之表現作出之推薦意見而釐定。截至二零一零年十二月三十一日止年度，鍾教授以集團副主席及本公司執行董事之身份收取之董事酬金為 9,028,000 港元。

除上述披露之資料外，董事會及鍾教授已表明，並無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條之任何規定作出披露。

董事會及鍾教授對於彼調任為本公司非執行董事及不再擔任集團副主席一事，並無其他須知會本公司股東之事宜。

授權代表之變更

隨著鍾教授之調任，由二零一一年七月一日起，本公司之執行董事 Stephan Horst Pudwill 先生按上市規則第 3.05 條獲委任為本公司之授權代表以代替鍾教授。

董事會藉此向鍾教授出任集團副主席期內對本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心謝意，且相信鍾教授繼續擔任本公司非執行董事，對股東及本公司整體而言必會帶來裨益。

承董事會命
創科實業有限公司
公司秘書
陳志聰

香港，二零一一年六月三十日

於本公佈發出日期，董事會包括六名集團執行董事：主席 Horst Julius Pudwill 先生、副主席鍾志平教授太平紳士、行政總裁 Joseph Galli Jr. 先生、陳建華先生、陳志聰先生及 Stephan Horst Pudwill 先生；一名非執行董事張定球先生；以及四名獨立非執行董事 Joel Arthur Schleicher 先生、Christopher Patrick Langley 先生 OBE、Manfred Kuhlmann 先生及 Peter David Sullivan 先生。