

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)

### 董事會召開日期

創科實業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，本公司將於二零一四年三月十九日（星期三）舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案，其中包括批准公布本公司截至二零一三年十二月三十一日止之年度業績，及考慮派發二零一三年末期股息。

承董事會命  
創科實業有限公司  
公司秘書  
伍家寶

香港，二零一四年二月二十八日

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、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，即鍾志平教授銅紫荊星章 太平紳士；及五名獨立非執行董事，即 *Joel Arthur Schleicher* 先生、*Christopher Patrick Langley* 先生 OBE、*Manfred Kuhlmann* 先生、*Peter David Sullivan* 先生及張定球先生。