



董事之調任及委員會成員之變更

董事名單與其角色和職能

有鑒於二零二三年十二月一日創科實業有限公司（「本公司」）之非執行董事 Camille Jojo 先生（「Jojo先生」）(i)調任為本公司執行董事；及 (ii)即時不再擔任本公司審核委員會及薪酬委員會之成員，本公司最新的董事名單及其各自之角色和職能如下：

執行董事

- Horst Julius Pudwill 先生（主席）
- Stephan Horst Pudwill 先生（副主席）
- Joseph Galli Jr 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

非執行董事

鍾志平教授 金紫荊星章 銅紫荊星章 太平紳士

獨立非執行董事

- Peter David Sullivan 先生
- Johannes-Gerhard Hesse 先生
- Robert Hinman Getz 先生
- Virginia Davis Wilmerding 女士
- Caroline Christina Kracht 女士

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				
Joseph Galli Jr 先生				
陳建華先生				
陳志聰先生				
Camille Jojo 先生				
鍾志平教授 金紫荊星章 銅紫荊星章 太平紳士				
Peter David Sullivan 先生		C		M
Johannes-Gerhard Hesse 先生		M	M	
Robert Hinman Getz 先生		M	M	C
Virginia Davis Wilmerding 女士			M	M
Caroline Christina Kracht 女士		M		

附註:

- C: 有關委員會的主席
- M: 有關委員會的成員

香港，二零二三年十二月一日