

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 COMPANY LIMITED

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，本公司將於二零二四年八月六日（星期二）舉行董事會會議，董事會於會上（其中包括）將批准本公司截至二零二四年六月三十日止六個月之中期業績公告，並預期會考慮派發中期股息如合適。

承董事會命
創科實業有限公司
公司秘書
伍家寶

香港，二零二四年六月十一日

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、陳建華先生、陳志聰先生及 *Camille Jojo* 先生；及六名獨立非執行董事，即 *Peter David Sullivan* 先生、*Johannes-Gerhard Hesse* 先生、*Robert Hinman Getz* 先生、*Virginia Davis Wilmerding* 女士、*Caroline Christina Kracht* 女士及 *Andrew Philip Roberts* 先生。