



大同機械企業有限公司  
COSMOS MACHINERY ENTERPRISES LIMITED  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：118)

董事名單與其角色和職能

大同機械企業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

鄧燾(主席)  
黃耀明(行政總裁)  
蔣偉  
鄧愚

**非執行董事**

吳丁(副主席)  
簡衛華  
瞿金平

**獨立非執行董事**

楊淑芬  
鄭達賢  
何偉森

董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事  | 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 執行董事委員會 |
|-----|-----|-------|-------|-------|---------|
| 鄧燾  |     |       | M     | C     | C       |
| 黃耀明 |     |       |       | M     | M       |
| 蔣偉  |     |       |       |       | M       |
| 鄧愚  |     |       |       |       | M       |
| 吳丁  |     |       |       |       |         |
| 簡衛華 |     |       |       |       |         |
| 瞿金平 |     |       |       |       |         |
| 楊淑芬 |     | C     | M     | M     |         |
| 鄭達賢 |     | M     | C     | M     |         |
| 何偉森 |     | M     | M     | M     |         |

附註：

C—有關委員會之主席  
M—有關委員會之成員

香港，二零一二年三月三十日