



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(執行副主席)  
鄧愚(行政總裁)

#### 非執行董事

簡衛華  
瞿金平

#### 獨立非執行董事

楊淑芬  
鄭達賢  
何偉森  
黃志焯

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	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
鄧愚			M	M
簡衛華				
瞿金平				
楊淑芬	C	M	M	
鄭達賢	M	C	M	
何偉森	M	M	M	
黃志焯				

附註：

C—有關委員會之主席

M—有關委員會之成員

香港，二零一五年一月十五日