



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)  
梅哲騏

#### 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  
黃志燁

董事會設立四個委員會，各委員會成員載列如下：

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
鄧愚				M	M
梅哲騏					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	
黃志燁					

附註：

C—有關委員會之主席

M—有關委員會之成員

香港，二零一八年八月二十八日