



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）

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

黃志煒

林國明

李偉業

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
鄧愚				M	M
簡衛華		M			
瞿金平					
楊淑芬		C	C	M	
黃志煒		M	M	M	
林國明				M	
李偉業				M	

附註：

C—有關委員會之主席

M—有關委員會之成員

香港，二零二二年十一月二十四日