

DAIDO GROUP LIMITED

大同集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00544)

董事名單與其角色和職能

大同集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

何漢忠先生（署理行政總裁）

歐達威先生

馮柏基先生

非執行董事

馮華高先生

獨立非執行董事

馮少杰先生

梁志雄先生

謝遠明先生

董事會設立三個委員會。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
馮少杰先生	M	C	M
梁志雄先生	C	M	M
謝遠明先生	M	M	C

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一九年六月四日

* 僅供識別