

# DAIDO GROUP LIMITED

## 大同集團有限公司\*

(在百慕達成立為法團，而其成員的法律責任是有限度的)  
(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

馮柏基先生（行政總裁）

#### 非執行董事

關雅頌小姐

#### 獨立非執行董事

梁志雄先生（首席獨立非執行董事）

羅智弘先生

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 |
|-------|-------|-------|-------|
| 關雅頌小姐 | -     | -     | M     |
| 梁志雄先生 | C     | M     | M     |
| 羅智弘先生 | M     | C     | 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，二零二五年五月三十日

\* 僅供識別