

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

獨立非執行董事辭任

大同機械企業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，葉慶輝先生(「葉先生」)因健康理由，已於二零一零年十二月三日辭任其於本公司的獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席之職位。

葉先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。董事會謹藉此機會對葉先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

葉先生辭任後，本公司僅餘兩名獨立非執行董事，人數少於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條須有最少三名獨立非執行董事之規定；此外，本公司審核委員會內之非執行董事人數亦會少於上市規則第3.21條規定之三名。本公司將儘快物色適當人選以填補上述空缺，並於上市規則第3.11條所規定的時限內，宣佈委任新的獨立非執行董事及審核委員會成員。

承董事會命
大同機械企業有限公司
主席
鄧燾

香港，二零一零年十二月三日

於本公告發表日期，本公司董事會由九名董事組成；其中鄧燾先生、蔣偉先生及黃耀明先生三位為執行董事；鄧焜先生、吳丁先生、簡衛華先生及瞿金平先生四位為非執行董事；而楊淑芬女士及鄭達賢先生兩位則為獨立非執行董事。