

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)

董事變更

1. 鄧焜先生已於二零一一年三月十八日起，辭任其於董事會的非執行董事及榮譽主席之職位；同日，彼獲委任為本公司的名譽主席；及
2. 鄧愚先生已於二零一一年三月十八日起，獲委任為本公司之執行董事。

非執行董事及榮譽主席辭任及委任名譽主席

大同機械企業有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，鄧焜先生由於退休的原因，已於二零一一年三月十八日起，辭任其於董事會的非執行董事及榮譽主席之職位。鄧焜先生已確認，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。

鄧焜先生是本集團的創辦人，多年來對本集團作出了重大及寶貴的貢獻，董事會為表達對鄧焜先生由衷的感激及敬意，由二零一一年三月十八日起委任彼為本公司的名譽主席。鄧焜先生並非本公司董事或高級人員，不會擔任本公司任何管理職務，亦毋須就名譽主席之委任出席董事會會議。

董事會謹對鄧焜先生在任期間為本集團作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，鄧愚先生（「鄧先生」）已於二零一一年三月十八日起，獲委任為本公司之執行董事，鄧先生亦同時成為本公司執行董事委員會之成員。

鄧愚先生，現年33歲，於二零零六年加入本集團，現時是本公司一間從事注塑製品及加工業務的附屬公司的董事總經理，負責該公司的整體策劃及管理；此外，他亦是本集團旗下其中兩間附屬公司的董事。在加入本集團前，彼於二零零一年至二零零六年期間，曾任職於香港上海滙豐銀行的工商金融部及於加拿大皇家銀行任職投資顧問。鄧先生畢業於加拿大西安大略大學，持有經濟學學士學位及財務策劃文憑。

除本公告所披露者外，鄧先生並無擔任本公司或其附屬公司的任何職務，彼於過往三年內亦無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司之任何董事職務。鄧先生是董事會主席兼執行董事鄧燾先生的兒子，除此以外，彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公佈日期，鄧先生並無於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。

本公司與鄧先生並無簽訂服務合約。鄧先生並無特定委任年期，惟須根據本公司之章程細則於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。鄧先生將每月收取董事薪酬港幣四萬二千元，及每年由董事會及本公司薪酬委員會決定派發的花紅。鄧先生的酬金乃經本公司薪酬委員會及董事會考慮彼於本公司之職責及責任、本公司之業績及現行市場薪酬而釐定。

除本公佈披露者外，概無有關委任鄧愚先生之任何其它事宜須提請本公司股東垂注，亦無其它資料根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)段須予披露。

董事會謹藉此機會歡迎鄧愚先生加入董事會。

承董事會命
大同機械企業有限公司
主席
鄧熹

香港，二零一一年三月十八日

於本公告發表日期，本公司董事會由十名董事組成；其中鄧熹先生、蔣偉先生、黃耀明先生及鄧愚先生四位為執行董事；吳丁先生、簡衛華先生及瞿金平先生三位為非執行董事；而楊淑芬女士、鄭達賢先生及何偉森先生三位則為獨立非執行董事。