

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)

董事資料變動公告

本公司接獲非執行董事簡衛華先生之通知，內容乃有關其根據上市規則第13.51(2)(1)條須予披露之資料變動。

本公告由大同機械企業有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51B(2)條作出。

於二零一二年三月二十九日，本公司董事會(「董事會」)接獲非執行董事簡衛華先生(「簡先生」)之通知，內容乃有關其根據上市規則第13.51(2)(1)條須予披露之資料變動。

簡先生為敦煌酒樓有限公司及其附屬公司(「敦煌集團」)之董事，該公司(a)乃於香港註冊成立；(b)從事飲食行業；(c)已於二零零二年六月六日開始根據公司條例第228A及241條展開債權人自願清盤，所涉及負債總額約為1,360,000,000港元。根據簡先生於二零一二年三月二十九日給董事會的通知，敦煌集團全數二十二間公司已完成所有清盤程序。

承董事會命
大同機械企業有限公司
主席
鄧燾

香港，二零一二年三月三十日

於本公告發表日期，本公司董事會由十名董事組成；其中鄧燾先生、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。