

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)

## 二零一二年五月二十三日舉行之股東週年大會 投票表決結果

於二零一二年五月二十三日(星期三)大同機械企業有限公司(「本公司」)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，載列於二零一二年四月二十日股東週年大會通告內所提呈之全部決議案均以按股數投票方式進行表決。

本公司股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上出任投票表決之監票員。股東週年大會上所提呈之全部決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數之概約百分比	
		贊成	反對
一、	省覽截至二零一一年十二月三十一日止年度經審核之財務報告、董事會報告及核數師報告。	490,395,053 (100.00%)	0 (0.00%)
二、	宣派末期股息。	490,395,053 (100.00%)	0 (0.00%)
三、	(a) 重選黃耀明先生連任董事。	490,301,053 (99.98%)	94,000 (0.02%)
	(b) 重選簡衛華先生連任董事。	490,119,053 (99.94%)	276,000 (0.06%)
	(c) 重選楊淑芬女士連任董事。	490,395,053 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數及佔總票數之概約百分比	
		贊成	反對
	(d) 重選鄭達賢先生連任董事。	490,395,053 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 授權董事會釐定董事袍金。	490,213,053 (99.96%)	182,000 (0.04%)
四、	續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。	490,395,053 (100.00%)	0 (0.00%)
五、	授予董事可購回公司本身股份的一般性授權。	490,395,053 (100.00%)	0 (0.00%)
六、	授予董事一般性授權以發行股份。	485,394,253 (98.98%)	5,000,800 (1.02%)
七、	藉加入本公司購回股份以擴大發行股份之一般性授權。	485,394,253 (98.98%)	5,000,800 (1.02%)

由於贊成以上各項決議案之票數均超過50%，全部決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行普通股股份總數為716,930,692股，其持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。各股東在股東週年大會上就任何提出的決議案投票時不受任何限制，亦無股東須於股東週年大會上就任何提出的決議案放棄投票。

承董事會命  
大同機械企業有限公司  
主席  
鄧燾

香港，二零一二年五月二十三日

於本公告日期，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。