

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)

董事會會議通告

大同機械企業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一三年三月二十七日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的全年業績公告，以及考慮派發末期股息之建議(如適用)。

承董事會命
大同機械企業有限公司
主席
鄧燾

香港，二零一三年三月十一日

於本公告日期，董事會由十一名董事組成；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、何偉森先生及黃志煒先生四位則為獨立非執行董事。