

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)

行政總裁變動及 提名委員會成員變動

董事會宣佈本公司行政總裁及提名委員會成員變動如下：

1. 黃耀明先生由二零一三年七月一日起辭任行政總裁及本公司提名委員會成員，他將會留任本公司執行董事及執行董事委員會成員；及
2. 鄧愚先生由二零一三年七月一日起獲委任為行政總裁及本公司提名委員會成員。

大同機械企業有限公司（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈本公司行政總裁（「行政總裁」）及本公司提名委員會成員變動如下：

行政總裁辭任

黃耀明先生（「黃先生」）由二零一三年七月一日起辭任行政總裁及本公司提名委員會成員，以投放更多時間於本集團其他特別項目的工作上。黃先生將會留任本公司執行董事及執行董事委員會成員及仍然留任本集團屬下多間附屬公司的董事職位。

黃先生確認他與董事會並無任何意見分歧，且並無任何有關他辭任行政總裁的事宜而須提請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝黃先生於擔任本公司行政總裁期間對本集團作出的寶貴貢獻。

委任新行政總裁

鄧愚先生（「鄧先生」），本公司的執行董事及執行董事委員會成員，於二零一三年七月一日起獲委任為本公司的行政總裁及提名委員會成員。

鄧愚先生現年三十五歲，於二零零六年加入本集團，目前分別為本集團兩間從事注塑製品及加工業務的附屬公司的董事總經理及總經理，負責該等公司的整體策劃及管理；此外，他亦是本集團旗下數間附屬公司的董事。在加入本集團前，鄧先生於二零零一年至二零零六年期間，曾任職於本港銀行的工商金融部及任職投資顧問。鄧先生畢業於加拿大西安大略大學，持有經濟學士學位及財務策劃文憑。

鄧先生是董事會主席兼執行董事鄧燾先生的兒子，亦為一間根據證券及期貨條例第XV部涵義與本公司主要股東有關的公司的董事。除上述披露者外，他與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；鄧先生於過往三年內並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其他董事職務。於本公告日期，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。

鄧先生與本公司並無訂立服務合約，他的執行董事、行政總裁或提名委員會成員的任命亦沒有指定任期，惟他執行董事的任命，須根據本公司之章程細則輪值告退及膺選連任。鄧先生收取每月港幣95,000固定董事袍金，及每年由薪酬委員會及董事會決定派發的年終花紅。鄧先生的酬金乃本公司薪酬委員會及董事會經考慮他於本公司之職責及責任、本公司之表現、業績及現行市場薪酬情況而釐定。

除本公告披露者外，概無有關委任鄧先生為行政總裁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。

承董事會命
大同機械企業有限公司
主席
鄧燾

香港，二零一三年七月二日

於本公告發表日期，本公司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。