

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之內容概不負責，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)

根據上市規則第13.51B(2)條作出之公告

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」）得悉若干報章之新聞文章報導本公司副主席及非執行董事吳丁先生（「吳先生」）不久前被帶走接受調查。董事會獲華潤（集團）有限公司（本公司之一名主要股東，持有本公司約23.66%已發行股份之權益）告知，吳先生涉嫌嚴重違紀正接受組織調查（「該調查」）。目前，董事會並不知悉任何事實表明或顯示該調查與本公司有關。

董事會認為吳先生為本公司之非執行董事，並沒有積極參與本公司之日常運作及管理。董事會相信該調查並不對本集團之營運帶來任何嚴重不利影響。董事會將繼續監察此事之進展，並評估其對本集團之影響。

本公告乃由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)條而作出，內容有關本公司董事資料之變動必須或可能必須根據上市規則第13.51(2)條作出披露。

承董事會命
大同機械企業有限公司
主席
鄧燾

香港，二零一四年四月二十八日

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、黃耀明先生、蔣偉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。