

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)

董事會副主席兼非執行董事辭任

大同機械企業有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，吳丁先生(「吳先生」)因預期其於一段時間內未能履行董事職務，因此已辭任本公司董事會副主席兼非執行董事職務，由二零一四年五月十二日起生效。吳先生已向董事會確認，彼與董事會並無任何不同意見，亦無任何有關其辭任之事宜須知會本公司股東。

有關本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51B(2)條所發表日期為二零一四年四月二十八日之公告而言，董事會並不知悉該公告所述事宜之任何其他進展，而本公司認為需要本公司股東注意。

董事會謹此感謝吳先生於在任期間為本集團作出之寶貴貢獻。

承董事會命
大同機械企業有限公司
主席
鄧燾

香港，二零一四年五月十二日

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、黃耀明先生、蔣偉先生及鄧愚先生四位為執行董事；簡衛華先生及瞿金平先生兩位為非執行董事；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。