

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)

### 委任聯席公司秘書

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，麥寶文小姐(「麥小姐」)已獲委任為本公司之聯席公司秘書，由二零一四年六月二十日起生效。麥小姐為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。彼於財務及公司秘書範疇擁有13年以上經驗，亦曾任職香港上市公司之企業財務經理及公司秘書。

麥小姐獲委任後，本公司聯席公司秘書為本集團之財務總裁何廣生先生及麥小姐。

董事會謹此歡迎麥小姐就任。

承董事會命  
大同機械企業有限公司  
主席  
鄧燾

香港，二零一四年六月二十日

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；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。