

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)

### 委任董事會執行副主席

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」）欣然宣佈，自二零一五年一月十五日起，本公司現任執行董事黃耀明先生（「黃先生」）將獲委任為董事會執行副主席。

董事會謹此熱烈歡迎黃先生出任新職位，並深信彼の領導才能，定能為本集團之業務拓展產生理想效益及發揮積極作用。

承董事會命  
大同機械企業有限公司  
主席  
鄧燾

香港，二零一五年一月十四日

於本公告發表日期，本公司董事會由九名董事組成：其中鄧燾先生、黃耀明先生及鄧愚先生三位為執行董事；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。