

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)

## 二零一五年五月二十一日舉行之 股東週年大會投票表決結果

於二零一五年五月二十一日(星期四)大同機械企業有限公司(「本公司」)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，載列於二零一五年四月十六日股東週年大會通告內所提呈之全部決議案均以按股數投票方式進行表決。

本公司於股東週年大會會議當日的已發行股份總數目為716,930,692股股份，此乃給予股份持有人有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈決議案投票時，未受任何限制。

概無任何人士於載有股東週年大會通告日期為二零一五年四月十六日的通函內表示打算於股東週年大會上表決反對任何決議案或放棄表決權。

本公司股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上出任投票表決之監票員。股東週年大會上所提呈之全部決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數之概約百分比	
		贊成	反對
一、	省覽截至二零一四年十二月三十一日止年度經審核之財務報告、董事會報告及核數師報告。	476,573,029 (100%)	0 (0%)
二、	(a) 重選鄧燾先生連任董事。	476,573,029 (100%)	0 (0%)

	(b) 重選楊淑芬女士連任董事。	476,573,029 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選鄭達賢先生連任董事。	476,573,029 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事袍金。	476,573,029 (100%)	0 (0%)
三、	續聘丁何關陳會計師行香港執業會計師為核數師及授權董事會釐定其酬金。	476,573,029 (100%)	0 (0%)
四、	授予董事可回購公司本身股份的一般性授權。	476,573,029 (100%)	0 (0%)
五、	授予董事一般性授權以發行股份。	475,397,029 (99.75%)	1,176,000 (0.25%)
六、	藉加入本公司回購之股份以擴大發行股份之一般性授權。	475,397,029 (99.75%)	1,176,000 (0.25%)

特別決議案		票數及佔總票數之概約百分比	
		贊成	反對
七、	批准採納新組織章程細則以取代及摒除本公司現行的組織章程細則。	475,397,029 (99.75%)	1,176,000 (0.25%)

以上第一至六項決議案皆獲通過為普通決議案。第七項決議案皆獲通過為特別決議案。

承董事會命  
大同機械企業有限公司  
主席  
鄧燾

香港，二零一五年五月二十一日

於本公告日期，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。