

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的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)

## 財務總裁及公司秘書變動

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，何廣生先生(「何先生」)已辭任本集團財務總裁，由二零一六年四月十二日生效，並已提出辭任本公司之聯席公司秘書，由二零一六年五月一日生效。何先生會繼續服務本集團，擔任本集團董事會顧問，已於二零一六年四月十二日生效。何先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼辭任本集團財務總裁及本公司聯席公司秘書而須本公司股東及／或香港聯合交易所有限公司垂注之事宜。

董事會欣然宣布，楊毓麟先生(「楊先生」)已獲委任為本集團財務總裁，由二零一六年四月十二日生效，並已獲委任為本公司之聯席公司秘書，由二零一六年五月一日生效。在加盟本集團之前，楊先生曾於多間香港上市公司擔任高級管理職務。彼擁有豐富之審計、財務與財資管理、資訊科技、行政管理及業務拓展經驗。彼持有香港中文大學工商管理(專業會計)學士學位及工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會及香港稅務學會會員。

楊先生獲委任為本公司聯席公司秘書後，本公司聯席公司秘書為楊先生及麥寶文女士。

董事會謹此對何先生在任期間為本公司所作之寶貴貢獻致以謝意，並歡迎楊先生履新。

承董事會命  
大同機械企業有限公司  
主席  
鄧燾

香港，二零一六年四月二十九日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事鄧燾先生(主席)、黃耀明先生(執行副主席)及鄧愚先生(行政總裁)；非執行董事簡衛華先生及瞿金平先生；及獨立非執行董事楊淑芬女士、鄭達賢先生、何偉森先生及黃志煒先生。