

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)

股東特別大會通告

茲通告大同機械企業有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年七月二十八日(星期五)上午九時三十分假座香港九龍長沙灣長裕街10號億京廣場2期10樓舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 批准、追認及確認由科克群島群力實業有限公司*東莞代表處(為本公司間接全資附屬公司科克群島群力實業有限公司*在中國東莞市之代表處，作為賣方)與東莞市鼎通精密五金有限公司(作為買方)所訂立日期為二零一七年七月四日之有條件房地產轉讓合同(「轉讓合同」)，內容有關建議出售位於中國東莞市東城區周屋村銀珠嶺塘古坑地段之土地使用權連同其上之建築物及設施(註有「A」字樣的轉讓合同副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別)及據此擬進行之所有交易及有關及連帶或涉及的所有其他事項；及

- (b) 授權本公司任何一名董事代表本公司(其中包括)簽署、蓋章、簽立、完成、交付、辦理或授權簽署、簽立、完成及交付及辦理彼等酌情認為就使轉讓合同的條款生效及落實執行屬必須、權宜或適宜之一切有關文件、契據、行動、事項及事件,以及在彼可能酌情認為屬適宜及符合本公司利益的情況下,作出或同意就或對轉讓合同之條款而言屬微小或非重大性質之修改。」

承董事會命
大同機械企業有限公司
主席
鄧燾

香港,二零一七年七月十二日

香港主要營業地點:

香港

九龍

長沙灣

長裕街10號

億京廣場2期10樓

附註:

1. 凡有權出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票的股東,均有權委派另一人士作為其代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘為任何股份的聯名登記持有人,則其中任何一名持有人均可親身或由受委代表就該等股份於上述大會(或其任何續會)上投票,猶如其為唯一有權投票者;惟倘超過一名有關聯名持有人親身或由受委代表出席上述大會,則只有於本公司股東名冊就有關股份排名首位並出席大會的上述其中一名人士方有權就該等股份投票。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經證明的授權書或授權文件副本(該證明須由公證人或具備香港執業資格的律師出具),最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司(地址為香港九龍長沙灣長裕街10號億京廣場2期10樓),方為有效。

4. 為確定有權出席謹訂於二零一七年七月二十八日(星期五)舉行之股東特別大會並可於會上投票的股東名單，本公司將由二零一七年七月二十五日(星期二)至二零一七年七月二十八日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合出席股東特別大會並於會上投票的資格，所有填妥的過戶表格連同有關股票須不遲於二零一七年七月二十四日(星期一)下午四時三十分前送達本公司的股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
5. 填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席股東特別大會或任何續會(視乎情況而定)並於會上投票。
6. 本通告的中文譯本僅供參考。如有歧義，概以英文版本為準。

於本通告發表日，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。