

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」)謹訂於二零一七年十月十一日(星期三)上午十時正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

「動議批准、追認及確認Sunford Enterprises Limited(為本公司間接全資附屬公司)(作為賣方)與鉅遠投資有限公司(作為買方)，就建議買賣科克群島群力實業有限公司*之全部已發行股本(「出售事項」)所訂立日期為二零一七年九月一日的有條件買賣協議(「買賣協議」)(註有「A」字樣的買賣協議副本已提呈大會及由大會主席簽署，以資識別)及據此擬進行之交易以及其附帶或相關之所有其他事宜，並謹此授權本公司任何一名或以上的董事為及代表本公司簽立(包括根據本公司組織章程細則加蓋本公司印鑑)所有該等文件以及作出其全權酌情認為，就實行出售事項及根據買賣協議擬進行之交易以及所有附帶或相關之事宜及／或使之生效而言屬必要、合宜、適宜或合適之所有有關行動及事宜。」

承董事會命
大同機械企業有限公司
主席
鄧燾

香港，二零一七年九月二十日

* 僅供識別

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十月十一日(星期三)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十月六日(星期五)至二零一七年十月十一日(星期三)(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十月四日(星期三)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。