

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之內容概不負責，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)

聯席公司秘書辭任

大同機械企業有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，麥寶文女士(「麥女士」)已辭任本公司聯席公司秘書，自二零一八年三月二十一日起生效。麥女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股東垂注。

緊隨麥女士辭任後，本公司另一位擁有聯交所證券上市規則第3.28條規定上市發行人公司秘書必備專業資格的聯席公司秘書和本集團財務總監楊毓麟先生(「楊先生」)將繼續擔任本公司的公司秘書。有關楊先生的個人簡歷，請參閱由本公司於二零一六年四月二十九日刊發的公告。

董事會藉此機會衷心感謝麥女士在其任職期間為本公司所作出的寶貴貢獻。

承董事會命
大同機械企業有限公司
主席
鄧燾

香港，二零一八年三月二十一日

於本公告發表日期，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。