

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)

股東特別大會通告

茲通告大同機械企業有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年六月七日(星期四)上午十時十五分(或緊隨將於同日舉行之本公司股東周年大會結束後)(以較後者為準)假座香港九龍尖沙咀北京道8號朗廷酒店2樓宴會廳A舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下將予提呈之決議案為普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 確認、批准及追認本公司(作為發行人)與大同機械(控股)有限公司(「首名認購人」)及Saniwell Holding Inc.(「第二名認購人」)(作為認購人)訂立之日期為二零一八年四月三十日之認購協議(「認購協議」)(註有「A」字樣的副本已呈交股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別)，據此，本公司已有條件同意配發及發行而首名認購人及第二名認購人已分別有條件同意認購本公司108,750,000股及36,250,000股新普通股(「認購股份」)，認購價為每股認購股份0.55港元，及其項下擬進行之所有交易；
- (b) 向本公司董事(「董事」)會(「董事會」)授出特定授權以根據認購協議之條款及條件配發及發行認購股份；

- (c) 授權任何董事按其認為就使認購協議或其項下擬進行之任何交易以及附帶或相關的一切其他事宜生效或與此有關而可能屬必要、恰當、適宜或權宜者，採取及辦理有關行動及事宜、簽署及簽立一切有關進一步文件（倘簽立文件須加蓋印鑒，則由任何兩名董事或任何一名董事與本公司秘書共同行事），以及採取有關步驟，及同意任何相關或與此有關之事宜並對其作出有關變動、修訂或豁免；及
- (d) 待獲香港證券及期貨事務監察委員會企業融資部執行董事或其任何代表授出清洗豁免（定義見下文）及就此施加之任何條件獲達成後，批准豁免（「**清洗豁免**」）該等認購人及彼等之一致行動人士因該等認購人根據認購協議認購認購股份而導致須根據收購及合併守則規則26豁免註釋1就本公司所有已發行普通股（該等認購人及其一致行動人士已擁有或同意收購者除外）對本公司股東（「**股東**」）提出強制性全面收購要約之責任，以及授權任何一名或多名董事按其認為就使清洗豁免有關或附帶之任何事宜得以落實及生效或與此有關而屬必要、適宜或權宜者，採取及辦理一切有關行動及事宜以及簽立（包括蓋章（如適用））一切有關文件。」

代表董事會
大同機械企業有限公司
主席
鄧燾

香港，二零一八年五月十九日

註冊辦事處：

香港
九龍
長沙灣
長裕街10號
億京廣場2期10樓

附註：

- (i) 除本通告另有界定或文義另有所指外，通函所界定之詞彙與本通告所使用者具有相同涵義。
- (ii) 任何有權出席上述大會並於會上投票的股東，均有權委任另一名人士為其委任代表，代其出席並投票；委任代表毋須為股東。
- (iii) 代表委任表格連同授權書或其他經其簽署的授權文件(或為其經公證核證副本)(如有)，須不遲於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
- (iv) 各認購人、彼等之聯繫人及彼等之一致行動人士(彼等於本公司485,066,904股股份(佔本公司於本通告日期之現有已發行股本約67.66%)中擁有權益)將放棄就將於股東特別大會上提呈以批准認購協議、其項下擬進行之交易(包括特定授權)及清洗豁免的相關普通決議案投票。
- (v) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則要求，上述決議案將由股東以投票方式表決。
- (vi) 隨附股東特別大會適用之代表委任表格。
- (vii) 誠如本公司於二零一八年五月四日所公佈，本公司將由二零一八年六月一日(星期五)至二零一八年六月七日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記股份之轉讓。為釐定出席股東特別大會並於會上投票的資格，所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零一八年五月三十一日(星期四)下午四時正(香港時間)送達本公司之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。

於本通告日期，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。