

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。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



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)

寄發有關

- (1)有關由關連人士認購新股份之關連交易；
- (2)申請清洗豁免；及
- (3)股東特別大會通告之通函

大同機械企業有限公司之財務顧問



守則獨立董事委員會、上市規則獨立董事委員會及
獨立股東之獨立財務顧問



謹此提述大同機械企業有限公司(「本公司」)日期為二零一八年四月三十日之公告(「該公告」)，內容關於(其中包括)有關由本公司關連人士認購本公司新股份之關連交易及申請清洗豁免。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，載有(其中包括)(i)認購協議及清洗豁免之進一步詳情；(ii)上市規則獨立董事委員會就認購協議及其項下擬進行之交易向獨立股東提供之推薦意見；(iii)守則獨立董事委員會就認購協議、其項下擬進行之交易及清洗豁免向獨立股東提供之推薦意見；(iv)獨立財務顧問就認購協議、其項下擬進行之交易及清洗豁免向上市規則獨立董事委員會、守則獨立董事委員會及獨立股東發出之意見函件；(v)股東特別大會通告；及(vi)上市規則及收購守則規定之其他資料之通函(「該通函」)，已於二零一八年五月十九日寄發予股東。

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，詳情載於該通函內之股東特別大會通告。

股東於股東特別大會上作出任何投票決定前，務請細閱該通函，尤其是該通函所載之上市規則獨立董事委員會函件、守則獨立董事委員會函件及獨立財務顧問函件。

股東及有意投資者亦應注意，完成須待該通函內「認購協議」一節中「認購協議之先決條件」一段披露之全部條件獲達成後，方可作實。因此，認購協議及其項下擬進行之交易不一定會進行。股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事，彼等如對本身之情況及應採取之行動有任何疑問，務請諮詢彼等之專業顧問之意見。

承董事會命
大同機械企業有限公司
主席
鄧燾

香港，二零一八年五月十九日

於本公告發表日期，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。

董事共同及各別地就本公告所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公告中表達之意見乃經周詳審慎考慮後始行發表，且本公告並無遺漏其他事實，令致本公告所載任何陳述具誤導成份。