

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)

二零一九年度股東周年大會及 其任何續會之代表委任表格之澄清公告

茲提述大同機械企業有限公司（「本公司」）日期為二零一九年四月十六日之股東周年大會（「股東周年大會」）通告（「該通告」）及隨附之代表委任表格（「代表委任表格」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）謹此澄清，代表委任表格上不慎出現手文之誤。代表委任表格內所述之第6B項普通決議案應以下文取代：

「通過大會通告所載之第6B項決議案一待上述第6A項決議案獲通過後，董事可予以配發之新增股份之已發行股份數目可加上本公司回購股份之已發行股份之總數目。」

除本公告所披露者外，代表委任表格之其他內容均保持不變，而就股東周年大會目的寄發之代表委任表格將仍然有效，且可供股東周年大會使用。

承董事會命
大同機械企業有限公司
主席
鄧燾

香港，二零一九年四月二十三日

於本公告日期，董事會由十名董事組成：其中鄧燾先生、黃耀明先生、鄧愚先生及梅哲騏先生四位為執行董事；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。