

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)

非執行董事之委任

大同機械企業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈瞿金平教授(「瞿教授」)已於二零零六年九月八日被委任為本公司非執行董事之職位。

瞿金平，四十九歲，一九八二年獲華南工學院(現華南理工大學)工學學士學位；一九八七獲華南理工大學工學碩士學位；一九九九年獲四川大學工學博士學位；一九九二年晉升為教授。一九九六年被批准為高分子材料成型加工和輕工機械兩個博士點的博士生導師。一九九八年任華南理工大學聚合物新型成型裝備國家工程研究中心主任；一九九八年十二月起任華南理工大學副校長；一九九九年三月被國家教育部評聘為「長江學者獎勵計劃」華南理工大學材料加工工程學科特聘教授；二零零零年起兼任華南理工大學聚合物成型加工工程教育部重點實驗室主任。同時還兼任中國材料研究學會常務理事、中國塑料加工協會理事、中國塑料機械協會理事、中國改性塑料專業委員會副理事長、高分子材料國家重點實驗室學術委員會委員、廣東省材料研究學會副理事長、廣東省發明家協會理事，《國外塑料》、《塑料機械》副主編，《華南理工大學學報》、《中國塑料》、《塑料工業》、《塑料》、《工程塑料應用》等雜誌編委。

此外，瞿教授於過往三年內並無於其他上市公司擔任董事職務，且於過去並無擔任本公司或其附屬公司的任何職務。彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公佈日期，彼於本公司股份中概無擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

根據本公司向瞿教授發出之聘書，瞿教授於本公司之任期為三年，由二零零六年九月八日起生效，惟任何一方可在不少於一個月前向另一方發出書面通知終止合約。此外，瞿教授須根據本公司之章程細則輪值告退及膺選連任。瞿教授將不會向本公司收取任何董事酬金。

除本公佈披露者外，並無任何根據上市規則第13.51(2)條之規定(特別是有關其中之(h)至(w)分段)而須予披露之其他資料，且無其他有關上述委任而須知會股東之事宜。

本公司謹此歡迎瞿教授加入董事會。

承董事會命
大同機械企業有限公司
主席
鄧燾

香港，二零零六年九月八日

於本公告發表日期，本公司董事會由十二名董事組成；其中鄧燾先生、趙卓英先生、黃耀明先生、甄榮輝先生及李天來先生五位為執行董事；鄧焜先生、何志奇先生、簡衛華先生及瞿金平先生四位為非執行董事；而梁尚立先生、葉慶輝先生及楊淑芬小姐三位則為獨立非執行董事。

「請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。」