



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)

**董事之變更**

大同機械企業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈下列董事變更：

- (1) 何志奇先生(「何先生」)已於二零零七年六月一日辭任其於本公司的副主席及非執行董事之職位；
- (2) 趙卓英先生(「趙先生」)已於二零零七年六月一日辭任其於本公司的執行董事及執行董事委員會成員之職位；
- (3) 吳丁先生(「吳先生」)已於二零零七年六月一日被委任為本公司的副主席及非執行董事之職位；及
- (4) 蔣偉先生(「蔣先生」)已於二零零七年六月一日被委任為本公司的執行董事及執行董事委員會成員之職位。

吳丁先生，四十二歲，畢業於山西財經大學商業企業管理專業，持有經濟學學士學位。吳先生於一九八八年加入華潤集團，於一九九三年十一月至一九九九年三月期間調入華潤集團企發部(香港)，期間曾出任華潤集團旗下多間公司的董事及副總經理職位。吳先生現為根據證券及期貨條例第XV部定義，本公司的主要股東華潤(集團)有限公司(「華潤(集團)」)投資與資產管理部的總經理及華潤投資開發有限公司的總經理，亦為華潤(上海)有限公司的董事長及總經理、華潤置地有限公司(「華潤置地」)的副總經理兼任華潤新鴻基房地產(無錫)有限公司董事長。上述公司均為華潤(集團)之附屬公司。吳先生於二零零五年二月一日起獲中油潔能集團有限公司(其證券於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市)委任為執行董事。

除上述披露者外，吳先生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其他關係。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)。

根據本公司與吳先生簽訂之聘書，吳先生於本公司之任期為三年，由二零零七年六月一日起生效，惟任何一方可在不少於一個月向另一方發出書面通知終止合約。此外，吳先生須根據本公司之章程細則輪值告退及膺選連任。吳先生將有權享有固定董事袍金每年四萬港元，此乃經董事會及本公司的薪酬委員會考慮彼於本公司之職責及責任、本公司之業績及現行市場薪酬而釐定。

除本公佈披露者外，並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之規定而須予披露之其他資料，且無其他有關上述委任而須提請本公司股東注意之事宜。

蔣偉先生，四十四歲，持有中國北京對外經濟貿易大學對外貿易學士學位及國際業務與財務碩士學位。蔣先生於一九八八年加入中國華潤總公司並於一九九零年加入華潤(集團)。蔣先生現為根據證券及期貨條例第XV部定義，本公司的主要股東華潤(集團)的董事及財務總監，彼在財務及業務策劃、財務預算及監控、稅務安排、風險管理及制定投資決策等方面具豐富經驗。蔣先生現時亦為華潤創業有限公司、華潤電力控股有限公司、華潤置地及華潤勵致有限公司之非執行董事，上述四間公司之證券均於聯交所主板上市。該等公司均為華潤(集團)之附屬公司。此外，蔣先生現時亦出任中國資本(控股)有限公司之非執行董事及綠城中國控股有限公司之獨立非執行董事，兩間公司之證券均於聯交所主板上市。蔣先生亦曾於二零零二年八月至二零零五年六月期間出任香港上市公司貿易通電子貿易有限公司的董事。

除上述披露者外，蔣先生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其他關係。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)。

蔣先生與本公司並無訂立任何聘書或服務合約及蔣先生並非就指定年期獲委任，惟須根據本公司之組織章程細則輪值告退及膺選連任。蔣先生將有權享有固定董事袍金每年四萬港元，此乃經董事會及本公司的薪酬委員會考慮彼於本公司之職責及責任、本公司之業績及現行市場薪酬而釐定。

除本公佈披露者外，並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之規定而須予披露之其他資料，且無其他有關上述委任而須提請本公司股東注意之事宜。

何先生及趙先生由於另有其他職務安排而提出辭任。彼等亦分別確認，與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼等辭任的事宜須提請本公司股東注意。董事會衷心感謝何先生及趙先生在任期間對本公司的貢獻並謹此歡迎吳先生及蔣先生加入董事會。

承董事會命  
大同機械企業有限公司  
主席  
鄧燾

香港，二零零七年六月一日

於本公告發表日期，董事會由十二名董事組成；其中鄧燾先生、蔣偉先生、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、吳丁先生、簡衛華先生及瞿金平先生四位為非執行董事；而葉慶輝先生、楊淑芬小姐及鄭達賢先生三位則為獨立非執行董事。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」