



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)

董事辭任

董事會宣佈甄榮輝先生已請辭其於本公司及附屬公司的執行董事、本公司的副總經理及執行董事委員會成員之職位，生效日期為二零零八年三月三十一日。

大同機械企業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈甄榮輝先生（「甄先生」）已請辭其於本公司及附屬公司的執行董事、本公司的副總經理及執行董事委員會成員之職位，生效日期為二零零八年三月三十一日。甄先生由於另有其他發展而提出辭任。董事會及甄先生確認甄先生與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須提請本公司股東注意。董事會衷心感謝甄先生在任期間對本公司的寶貴貢獻。

承董事會命
大同機械企業有限公司
主席
鄧燾

香港，二零零八年三月七日

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、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、楊淑芬女士及鄭達賢先生三位則為獨立非執行董事。