



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)

董事會會議通告

大同機械企業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零零八年四月二十三日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止年度的全年業績公告，以及考慮派發末期股息之建議(如適用)。

承董事會命
大同機械企業有限公司
主席
鄧燾

香港，二零零八年三月二十七日

於本公告日期，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、楊淑芬女士及鄭達賢先生三位則為獨立非執行董事。