



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)

執行董事辭任

大同機械企業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於李天來先生(「李先生」)需更多時間專注於本公司其他附屬公司的職務，故此已於二零零八年十二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，李先生在本公司其他附屬公司的董事職位維持不變。

董事會及李先生確認，李先生與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。董事會謹藉此機會向李先生過去對本公司作出的寶貴貢獻及服務致以衷心感謝。

承董事會命
大同機械企業有限公司
主席
鄧燾

香港，二零零八年十二月一日

於本公告發表日期，本公司董事會由十名董事組成；其中鄧燾先生、蔣偉先生及黃耀明先生三位為執行董事；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。