

香港交易及結算所有限公司及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，概不對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)

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，本公司將於二零零九年九月二十三日(星期三)舉行董事會會議。董事會將於會上通過議案，其中包括批准刊發本公司及其附屬公司截至二零零九年六月三十日止六個月之中期業績，以及考慮派發中期股息(如適用)。

承董事會命
大同機械企業有限公司
主席
鄧燾

香港，二零零九年八月二十一日

於本公告日期，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。