



COSMOS MACHINERY ENTERPRISES LIMITED

大同機械企業有限公司

(根據公司條例在香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：118)

公司秘書變動

大同機械企業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，胡玉桂小姐(「胡小姐」)因個人理由已提出辭任本公司之公司秘書之職，由二零零五年九月六日起生效。本公司謹此對胡小姐之貢獻致謝。胡小姐及董事會確認，並無任何就胡小姐辭任之事宜應知會聯交所及本公司股東，胡小姐與董事會亦無任何意見分歧。

董事會亦宣佈，何廣生先生(「何先生」)及曾樹基先生(「曾先生」)將獲委任為本公司之聯合公司秘書，由二零零五年九月六日起生效，何先生現時為本公司之財務總裁及合資格會計師。何先生為本公司及其附屬公司擔任財務管理及行政事務。何先生分別為香港會計師公會會計師及香港特許秘書公會資深會士。何先生具有25年以上之會計、財務管理及行政管理方面的豐富經驗。曾先生為香港特許秘書公會會士及擁有15年以上公司秘書服務及行政的豐富經驗。

承董事會命
大同機械企業有限公司
主席
鄧燾

香港，二零零五年九月六日

於本公告發表日期，本公司董事會由十一位董事組成；其中鄧燾先生、趙卓英先生、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、何志奇先生、簡衛華先生三位為非執行董事；而梁尚立先生、葉慶輝先生及楊淑芬小姐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。」