

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，概不就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)

### 聯合公司秘書之辭任

大同機械企業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，曾樹基(「曾先生」)因個人理由已提出辭任本公司之聯合公司秘書之職，由二零零七年二月十五日起生效。本公司謹此對曾先生之貢獻致謝。

董事會亦宣佈現任聯合公司秘書何廣生先生仍留任為本公司之公司秘書。

承董事會命  
大同機械企業有限公司  
主席  
鄧燾

香港，二零零七年二月十五日

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、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、簡衛華先生及瞿金平先生四位為非執行董事；而葉慶輝先生、楊淑芬小姐及鄭達賢先生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。」