

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之內容概不負責，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)

### 聯席公司秘書辭任

大同機械企業有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，譚佩玲女士已提呈辭任本公司聯席公司秘書之職務，由二零一四年五月八日起生效。於譚女士辭任後，現時本公司之另一名聯席公司秘書兼本集團財務總裁何廣生先生將繼續留任為本公司之公司秘書。

董事會謹此感謝譚女士於在任期間為本集團作出之寶貴貢獻。

承董事會命  
大同機械企業有限公司  
主席  
鄧燾

香港，二零一四年五月八日

於本公告發表日期，本公司董事會由十一名董事組成：其中鄧燾先生、黃耀明先生、蔣偉先生及鄧愚先生四位為執行董事；吳丁先生、簡衛華先生及瞿金平先生三位為非執行董事；而楊淑芬女士、鄭達賢先生、何偉森先生及黃志煒先生四位則為獨立非執行董事。