

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)

聯席公司秘書及財務總裁的辭任

大同機械企業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，楊毓麟先生（「楊先生」）已提呈辭任本公司聯席公司秘書及本集團財務總裁，均自二零一九年五月十七日起生效。楊先生於辭任前述職位後繼續就財務及合規事宜擔任顧問，直至彼離職通知到期日止。

楊先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

楊先生辭任後，本公司另一位聯席公司秘書文穎茵女士將繼續留任並擔任本公司唯一公司秘書。本公司現正物色一名合適人選以填補本集團財務總裁的空缺。

董事會謹此感謝楊先生於任期內對本公司作出的貢獻。

承董事會命
大同機械企業有限公司
主席
鄧燾

香港，二零一九年五月十七日

於本公告日期，董事會由十名董事組成：其中鄧燾先生、黃耀明先生、鄧愚先生及梅哲騏先生四位為執行董事；簡衛華先生及瞿金平先生兩位為非執行董事；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。