

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)

## 二零一七年十月十一日舉行之 股東特別大會投票表決結果

於二零一七年十月十一日(星期三)大同機械企業有限公司(「本公司」)舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，載列於二零一七年九月二十日股東特別大會通告內所提呈之決議案均以按股數投票方式進行表決。

本公司於股東特別大會會議當日的已發行股份總數目為716,930,692股股份，此乃給予股份持有人有權出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對所有提呈決議案之股份總數。股東於股東特別大會上就提呈決議案投票時，未受任何限制。

概無任何人士於載有股東特別大會通告日期為二零一七年九月二十日的通函(「通函」)內表示打算於股東特別大會上表決反對任何決議案或放棄表決權。

本公司股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司於股東特別大會上出任投票表決之監票員。股東特別大會上所提呈之全部決議案之投票結果如下：

| 普通決議案  | 票數及佔總票數之概約百分比         |           |
|--|-----------------------|-----------|
|  | 贊成                    | 反對        |
| 動議批准、追認及確認買賣協議(定義見通函)及其項下擬進行之交易，並謹此授權本公司任何一名或以上的董事為及代表本公司簽立(包括根據本公司組織章程細則加蓋本公司印鑑)所有該等文件以及作出其全權酌情認為，就實行出售事項(定義見通函)及根據買賣協議擬進行之交易以及所有附帶或相關之事宜及／或使之生效而言屬必要、合宜、適宜或合適之所有有關行動及事宜。 | 472,477,669<br>(100%) | 0<br>(0%) |

以上決議案皆獲通過為普通決議案。

承董事會命  
大同機械企業有限公司  
主席  
鄧燾

香港，二零一七年十月十一日

於本公告日期，董事會由九名董事組成；其中鄧燾先生、黃耀明先生及鄧愚先生三位為執行董事；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。