

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)

於二零一八年六月七日舉行之 股東周年大會之投票表決結果

謹此提述大同機械企業有限公司(「本公司」)於二零一八年五月四日刊發之通函(「通函」)，當中載有(其中包括)股東周年大會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東周年大會之結果

董事會欣然宣佈，本公司於二零一八年六月七日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，已根據上市規則之規定，就該股東周年大會通告所載之所有提呈決議案進行投票，所有決議案正式獲得通過。

於股東周年大會當日，股東有權出席股東周年大會，並於會上就決議案表決贊成或反對之本公司已發行股份總數為716,930,692股，且並無任何有權出席股東周年大會之股東，根據上市規則第13.40條所載須於股東周年大會上放棄表決贊成決議案。

概無任何股東須根據上市規則規定於股東周年大會上放棄表決。亦無任何股東於該通函內表示其擬於股東周年大會上就任何決議案放棄投票或投反對票。

本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東周年大會之監票人，負責進行點票工作事宜。投票表決結果示列如下：

決議案		已投票數及佔總已投票數之概約百分比		總已投票數
		贊成	反對	
1.	省覽截至二零一七年十二月三十一日止年度經審核之財務報告、董事會報告及核數師報告。	478,903,380 (100%)	0 (0%)	478,903,380
2.	(a) 重選鄧燾先生連任董事。	478,799,380 (99.98%)	104,000 (0.02%)	478,903,380
	(b) 重選楊淑芬女士連任董事。	478,429,380 (99.90%)	474,000 (0.10%)	
	(c) 重選鄭達賢先生連任董事。	478,533,380 (99.92%)	370,000 (0.08%)	
	(d) 授權董事會釐定董事袍金。	478,903,380 (100%)	0 (0%)	
3.	續聘丁何關陳會計師行香港執業會計師為核數師及授權董事會釐定其酬金。	478,803,380 (99.98%)	100,000 (0.02%)	478,903,380
4.	授予董事可回購公司本身股份的一般性授權。	478,533,380 (99.92%)	370,000 (0.08%)	478,903,380
5.	授予董事一般性授權以發行股份。	478,181,380 (99.85%)	722,000 (0.15%)	478,903,380
6.	藉加入本公司回購之股份以擴大發行股份之一般性授權。	478,181,380 (99.85%)	722,000 (0.15%)	478,903,380

由於上述第1項至第6項之各項決議案均獲50%以上之投票贊成，因此，所有該等決議案均以普通決議案形式正式獲得通過。

承董事會命
大同機械企業有限公司
主席
鄧燾

香港，二零一八年六月七日

於本公告發表日期，本公司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。