

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，概不對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的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)

(1) 董事辭任
及
(2) 董事委員會成員變動

董事會謹此宣佈，自二零二三年九月二十五日起：

1. 瞿金平先生辭任非執行董事；
2. 黃志煒先生辭任獨立非執行董事，並因此不再擔任審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員；及
3. 獨立非執行董事林國明先生及李偉業先生獲委任為審核委員會成員及薪酬委員會成員。

董事辭任

大同機械企業有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈：

1. 瞿金平先生（「瞿先生」）為專注於其他工作安排，已提呈辭任非執行董事，自二零二三年九月二十五日起生效；及
2. 黃志煒先生（「黃先生」）因年事已高，已提呈辭任獨立非執行董事，並因此不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）成員、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員及本公司提名委員會（「提名委員會」）成員，自二零二三年九月二十五日起生效。

瞿先生及黃先生已分別確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事項而須敦請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。

董事會藉此機會向瞿先生及黃先生在其任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事委員會成員變動

董事會欣然宣佈，自二零二三年九月二十五日起：

1. 黃先生不再擔任審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員；及
2. 獨立非執行董事林國明先生及李偉業先生獲委任為審核委員會成員及薪酬委員會成員。

承董事會命
大同機械企業有限公司
主席
鄧燾

香港，二零二三年九月二十五日

於本公告日期，董事會由六名董事組成，其中鄧燾先生及鄧愚先生兩位為執行董事，簡衛華先生一位為非執行董事，以及楊淑芬女士、林國明先生及李偉業先生三位則為獨立非執行董事。