

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)

非執行董事辭世

大同機械企業有限公司（「本公司」及其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）沉痛宣佈，本公司於二零二六年九月四日接獲通知，非執行董事及本公司審核委員會成員簡衛華先生（「簡先生」）於二零二六年八月三十一日辭世。

簡先生自一九九八年五月二十二日起擔任非執行董事。彼於任期內恪盡職守，勤勉盡責，對本公司作出寶貴貢獻。董事會對簡先生為本公司所作出的貢獻及付出表示衷心感謝，以及對其辭世表示深切哀悼，並向其家屬致以誠摯慰問。

董事會認為，簡先生的辭世不會對本集團的營運產生任何重大影響。

承董事會命
大同機械企業有限公司
主席
鄧燾

香港，二零二六年九月四日

於本公告日期，董事會由五名董事組成，其中鄧燾先生及鄧愚先生兩位為執行董事，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。