

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)

執行董事辭任

大同機械企業有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈因本集團內部職務調動，梅哲騏先生（「梅先生」）將辭任執行董事及本公司執行董事委員會成員職務，自2020年11月12日起生效。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條之規定，梅先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任執行董事須敦請本公司股東垂注的事項。

董事會藉此機會就其擔任執行董事期間對本公司作出的寶貴貢獻向梅先生致以衷心感謝。

承董事會命
大同機械企業有限公司
主席
鄧燾

香港，二零二零年十一月十一日

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。