

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。

本公告僅供參考，並不構成要約人或本公司任何證券的購買或認購邀請或要約或購買或認購邀請，或於任何司法權區的任何表決權或批准招攬，亦不得於任何司法權區在違反適用法律之情況下出售、發行或轉讓本公司證券。本公告不會在構成違反有關司法權區相關法律之情況下於或向任何司法權區發佈、刊發或派發。



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)

大同機械(控股)有限公司
建議根據公司條例第673條
以協議安排的方式私有化
大同機械企業有限公司

委任獨立財務顧問

大同機械企業有限公司(「**本公司**」)茲提述日期為二零二零年十二月十日由大同機械(控股)有限公司(「**要約人**」)及本公司共同就建議事項刊發的公告(「**該公告**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，越秀融資有限公司（一間可從事證券及期貨條例下第6類（就機構融資提供意見）受規管活動之持牌法團）已獲委任為獨立財務顧問（「獨立財務顧問」），以就建議事項是否公平合理，以及於法院會議上如何就協議安排投票及於股東特別大會上如何就建議事項投票向獨立董事委員會提供意見。委任獨立財務顧問已獲獨立董事委員會批准。

獨立財務顧問就建議事項致獨立董事委員會之意見函件以及向獨立董事委員會作出之推薦建議將載於即將向股東發出之協議安排文件中。

務請股東及／或有意投資者注意，建議事項須待條件達成或獲豁免（如適用）後方可實行，因此，建議事項可能會或可能不會實行。本公告乃為遵守收購守則而作出，僅為告知股東已委任獨立財務顧問向獨立董事委員會提供意見。股東及／或有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。有關人士如對其應採取的行動有任何疑問，應諮詢彼等的股票經紀、持牌證券交易商、註冊證券機構、銀行經理、律師或其他專業顧問。

承董事會命
大同機械企業有限公司
主席
鄧燾

香港，二零二零年十二月十五日

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。

董事共同及個別地就本公告所載之資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告中表達之意見乃經周詳審慎考慮後始行發表，且本公告並無遺漏其他事實，令致本公告所載任何陳述具誤導成份。