

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)

(1)獨立非執行董事辭任；
(2)董事委員會成員變動；及
(3)公司秘書之變更

董事會謹此宣佈，自二零二一年八月一日起生效：

- (i) 何偉森先生已辭任獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員；
- (ii) 黃志煒先生將獲委任為審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員；
- (iii) 文穎茵女士已辭任本公司的公司秘書；及
- (iv) 王勵塘女士將獲委任為本公司的公司秘書。

獨立非執行董事辭任

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，何偉森先生（「**何先生**」）因彼之健康原因，已辭任獨立非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）成員、本公司提名委員會（「**提名委員會**」）成員及本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員，自二零二一年八月一日起生效。

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，何先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任獨立非執行董事須敦請本公司股東垂注的事項。

董事會藉此機會向何先生在其任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任董事委員會成員

緊接何先生的辭任後，董事會欣然宣佈，現任獨立非執行董事黃志煒先生將獲委任為審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員，自二零二一年八月一日起生效。

公司秘書之變更

董事會謹此宣佈，文穎茵女士（「**文女士**」）已辭任本公司的公司秘書，自二零二一年八月一日起生效。

文女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會亦宣佈王勵塘女士(「**王女士**」)將獲委任為本公司的公司秘書，自二零二一年八月一日起生效，以填補因文女士辭任之空缺。

王女士持有企業管治碩士學位及會計學榮譽工商管理學士學位，彼為香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)及英國特許公司治理公會(前稱英國特許秘書及行政人員公會)會士。王女士於企業秘書領域擁有逾七年經驗。

董事會藉此機會衷心感謝文女士在其任職期間為本集團所作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎王女士履新。

承董事會命
大同機械企業有限公司
主席
鄧燾

香港，二零二一年七月三十日

於本公告日期，董事會由八名董事組成：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。