

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)

## 董事會會議召開日期

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，本公司將於二零二四年三月二十七日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期業績及其刊發，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
大同機械企業有限公司  
主席  
鄧燾

香港，二零二四年三月十四日

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。