

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)

股東周年大會通告

茲通告大同機械企業有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年六月二十四日(星期五)上午十時正假座香港九龍長沙灣長裕街8號億京廣場31樓會議室舉行股東周年大會(「股東周年大會」)，以討論下列事項：

作為普通事項

1. 省覽及採納截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告。
2. 重選本公司退任董事(附註3)，並授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事(「董事」)酬金。
3. 續聘丁何關陳會計師行為本公司核數師至下屆本公司股東周年大會結束，並授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項

4. 考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之限制下，一般及無條件授權董事於有關期間內行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司股本中之新增股份，並在或須行使此等權力之情況下作出或授予配發股份建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段之批准可授權董事於有關期間內作出或授予或須於有關期間以後行使此等權力之配發股份建議、協議及購股權；
- (c) 董事依據上文(a)段所載之批准而配發或有條件或無條件同意配發（不論是否依據購股權或其他原因而配發）之本公司已發行股份總數（依據(i)配售新股；(ii)行使由本公司發行之任何認股權證或可轉換為本公司股份之任何證券之條款下之認購權或換股權；(iii)香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）批准之本公司股份獎勵計劃或購股權計劃；或(iv)根據本公司之組織章程細則（「章程細則」）就本公司股份實施之任何以股代息計劃而發行者除外）不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數的20%；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過當日直至下列三者中較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束；

- (ii) 依據章程細則或任何適用之法例或法規規定本公司下屆股東周年大會須予召開之期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案經由本公司股東（「股東」）於股東大會上通過普通決議案將之撤銷或修訂之日。

「配售新股」乃指董事於所指定期間內，根據本公司之股份或任何類別股份之持有人於某一指定記錄日期登記在股東名冊之持有股份或任何類別股份之比例而提出之股份配售建議（惟董事有權就零碎股權或任何適用於本公司之香港以外地區的法律所定的任何限制或責任，或該等地區的任何認可監管機關或任何證券交易所的規定，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排）。

5. 考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案：

A. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之限制下，一般及無條件批准董事於有關期間內行使本公司一切權力，以便在聯交所回購本公司已發行股份數目，並批准董事依照一切適用法例及聯交所《證券上市規則》之規定，行使本公司一切權力，以回購上述股份；
- (b) 上文(a)段所述之批准亦同時授權董事於有關期間內代表本公司，促使本公司按董事釐定之價格回購其股份；

(c) 本公司根據上文(a)段所述之批准於有關期間內回購或同意有條件或無條件回購之股份總數不得超過於本決議案通過當日之本公司已發行股份總數的10%，而根據(a)段所述之授權亦須以此為限；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過當日直至下列三者中較早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東周年大會結束；

(ii) 依據章程細則或任何適用之法例或法規規定本公司下屆股東周年大會須予召開之期限屆滿之日；及

(iii) 本決議案經由股東於股東大會上通過普通決議案將之撤銷或修訂之日。」

B. 「**動議**待上文第5A項普通決議案獲通過後，則董事根據上文第4項普通決議案可予配發或有條件或無條件同意予以配發之本公司已發行股份總數，將可加上由本公司根據上述第5A項普通決議案而回購本公司已發行股份之總數。」

承董事會命
公司秘書
王勵瑋

香港，二零二二年四月二十八日

附註：

1. 凡有權出席並於股東周年大會上投票之股東均有權委派一位或多位委任代表出席大會，並代其投票。委任代表無須為股東。倘屬任何本公司股份之聯名持有人，超過一名該等聯名持有人親身或由委任代表出席股東周年大會，則僅限就該等股份於股東名冊上排名首位之該等出席人士方有權就此投票。
2. 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或授權文件之核證副本須於該大會指定舉行時間四十八小時前(即於二零二二年六月二十二日(星期三)上午十時正或之前)送達本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
3. 有關上述第2項決議案，根據章程細則規定，鄧愚先生(執行董事)、瞿金平先生(非執行董事)及黃志煒先生(獨立非執行董事)將於該大會輪值退任，彼等均符合資格並願意膺選連任。
4. 本公司將由二零二二年六月十七日(星期五)至二零二二年六月二十四日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份之轉讓。為確保有權出席並於股東周年大會上投票之資格，所有過戶文件連同有關股票最遲須於二零二二年六月十六日(星期四)下午四時三十分前送達本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，辦理登記手續。
5. 除非另行於本公司網站<http://www.cosmel.com>及聯交所網站<https://www.hkexnews.hk>發出公告，通知股東重新安排的大會舉行日期、時間及地點，否則若該大會舉行時八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號生效，該大會將如期舉行。在惡劣天氣下，股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否出席該大會，如選擇出席該大會，則務請小心注意安全。
6. 本公司將於股東周年大會上實施以下預防措施，以保障出席者之健康及安全：
 - (i) 各出席者須於會場入口接受強制體溫檢測。任何體溫超過攝氏37.3度或出現流感類徵狀之人士將被拒絕進入會場；

- (ii) 各出席者必須填寫健康申報表，以確認(i)彼在緊接股東周年大會前七天內並無出現流感類徵狀；及(ii)在緊接股東周年大會前十四天內：(a)彼並無離港外遊；(b)彼並無現正／曾經接受香港衛生署的強制檢疫或醫學監察安排；(c)彼並無與2019新型冠狀病毒確診者及／或疑似確診者曾有或現有密切接觸；及(d)彼並無現在或曾經與任何正在接受家居檢疫的人士同住。任何人士如未能提供所需確認資料可能會被要求離開會場或被拒絕進入會場；
 - (iii) 各出席者須於股東周年大會期間全程佩戴外科口罩。請知悉出席者須自行攜帶及佩戴口罩，屆時將不會提供口罩；
 - (iv) 將保持安全的座位距離，以確保適當社交距離；
 - (v) 將不提供茶點或飲品；及
 - (vi) 按照屆時香港政府及／或監管機構規定或指引，或因應2019新型冠狀病毒疫情之最新發展所需實施任何額外預防措施。
7. 股東及／或委任代表有可能因應屆時政府的規定而未能親身出席股東周年大會。本公司強烈建議股東委任股東周年大會主席作為其委任代表就決議案投票，而非親身出席股東周年大會。
8. 倘任何股東選擇不親身出席股東周年大會，但對任何決議案或本公司存有任何疑問，或有任何事宜欲向董事會提出，歡迎以書面形式發送至本公司的註冊辦事處或本公司的電子郵箱 ir@cosmel.com。
9. 因應2019新型冠狀病毒疫情的最新發展及香港政府及／或監管機構的規定或指引，本公司可能須於短時間內通知更改股東周年大會的安排。股東應查閱本公司網站<http://www.cosmel.com>及聯交所網站<https://www.hkexnews.hk>，以閱覽本公司就股東周年大會安排可能發出的進一步公告及最新資訊。

於本公告日期，董事會由七名董事組成，其中鄧燾先生(主席)及鄧愚先生(行政總裁)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，以及楊淑芬女士、鄭達賢先生及黃志煒先生三位則為獨立非執行董事。