

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)

於二零二三年六月二十一日舉行之 股東周年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東周年大會上，該通告所載之所有提呈的決議案獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述大同機械企業有限公司(「本公司」)日期同為二零二三年四月二十七日之通函(「該通函」)及股東周年大會通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東周年大會之投票表決結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零二三年六月二十一日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，該通告所載之所有提呈的決議案獲股東以投票表決方式正式通過。

除瞿金平先生，全體董事均親身或以電子方式出席股東周年大會。

本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東周年大會之監票員，負責點票工作。投票表決結果列示如下：

決議案	票數(%)		總票數
	贊成	反對	
1. 省覽及採納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告。	620,843,089 (100.00%)	0 (0.00%)	620,843,089
2. (a) 重選鄧燾先生為執行董事。	620,739,089 (99.98%)	104,000 (0.02%)	620,843,089
(b) 重選簡衛華先生為非執行董事。	620,739,089 (99.98%)	104,000 (0.02%)	620,843,089
(c) 重選楊淑芬女士為獨立非執行董事。	620,739,089 (99.98%)	104,000 (0.02%)	620,843,089
(d) 重選林國明先生為獨立非執行董事。	620,843,089 (100.00%)	0 (0.00%)	620,843,089
(e) 重選李偉業先生為獨立非執行董事。	620,843,089 (100.00%)	0 (0.00%)	620,843,089
(f) 授權董事會釐定董事酬金。	620,843,089 (100.00%)	0 (0.00%)	620,843,089
3. 續聘丁何關陳會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	620,843,089 (100.00%)	0 (0.00%)	620,843,089
4. 通過該通告所載之第4項決議案——一般性授權董事配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%之新增股份。	620,491,089 (99.94%)	352,000 (0.06%)	620,843,089

決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
5.	A. 通過該通告所載之第5A項決議案 — 一般性授權董事回購不超過本公司已發行股份總數10%之股份。	620,843,089 (100.00%)	0 (0.00%)	620,843,089
	B. 通過該通告所載之第5B項決議案 — 待上述第5A項普通決議案獲通過後，一般性授權董事可予以配發之新增股份可加上回購本公司已發行股份之總數。	620,491,089 (99.94%)	352,000 (0.06%)	620,843,089

所有決議案之全文載於該通告內。

由於上述各項決議案均獲超過50%之票數贊成，故所有該等決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東周年大會當日，已發行股份總數為861,930,692股，相當於賦予股東權利出席股東周年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。各股東在股東周年大會上就任何提呈的決議案投票時不受任何限制。

承董事會命
大同機械企業有限公司
主席
鄧燾

香港，二零二三年六月二十一日

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，以及楊淑芬女士、黃志煒先生、林國明先生及李偉業先生四位則為獨立非執行董事。