

香港飛機工程有限公司  
(於香港註冊成立的有限公司)  
(股票代號：44)

董事榮休

香港飛機工程有限公司（「公司」）董事局（「董事局」）宣佈，李德信先生已根據公司章程第 93 條，於二零零八年五月六日舉行的股東週年大會上退任公司獨立非常務董事，並不願候選連任。

有關其退任，李德信先生已確認並無知悉任何須知會公司股東的事項。

李德信先生自一九八六年七月十一日獲委任為公司董事，董事局謹此對其在過去二十二年間的卓越貢獻及英明指導表示衷心感謝，並致以誠摯的祝福。

於本公告所載日期，公司在任董事如下：

常務董事： 白紀圖（主席）、陳炳傑、彭勵志、馬海文、  
劉美璇、沙舒雅；  
非常務董事： 郭鵬、簡柏基、何祖英、容漢新、湯彥麟、米  
高嘉道理爵士（唐子樑的代董事）；及  
獨立非常務董事： 羅安達、林光宇、梁國權及唐子樑。

承董事局命  
香港飛機工程有限公司  
公司秘書  
傅溢鴻

香港，二零零八年五月六日