

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分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。

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

**公告**

**關連交易**  
**成立飛機起落架維修合資公司**

董事局宣佈公司及其附屬公司廈門太古飛機工程於二零零六年十一月十六日，與國泰航空、日航、燎源、廈門航空工業及西安飛機訂立合資合同，於中國成立合資公司，在廈門機場為民用飛機提供起落架修理、大修及支援服務。

由於國泰航空及廈門航空工業分別為公司及其附屬公司廈門太古飛機工程的主要股東，因而為公司的關連人士，因此交易構成公司的關連交易，須符合上市規則第 14A 章的申報及公告規定。

**合資合同**

日期： 二零零六年十一月十六日

合約各方：

- (1) 港機工程
- (2) 廈門太古飛機工程
- (3) 國泰航空
- (4) 日航
- (5) 燎源
- (6) 廈門航空工業
- (7) 西安飛機

**詳情：**

根據合資合同，合資公司的年期將為五十年，由中國有關當局批准之日起計。在上述五十年的年期屆滿前六個月可申請將年期予以延長，惟須經中國有關當局批准。

合資公司的業務範圍將主要為民用飛機提供起落架修理、大修及支援服務。

合資公司的融資結構將如下：

<u>合資方</u>	<u>出資額</u> (美元)	<u>股東貸款</u> (最高貸款額) (美元)	<u>股權百分比</u>
港機工程	6,972,780	5,506,940	50.2%
廈門太古飛機工程	1,666,800	1,316,400	12.0%
國泰航空	1,375,110	1,086,030	9.9%
日航	1,375,110	1,086,030	9.9%
燎源	694,500	548,500	5.0%
廈門航空工業	1,111,200	877,600	8.0%
西安飛機	<u>694,500</u>	<u>548,500</u>	<u>5.0%</u>
總額	13,890,000	10,970,000	100.0%
出資總額	13,890,000		
股東貸款總額	10,970,000		
銀行貸款融資	<u>16,640,000</u>		
投資總額	41,500,000		
	=====		

合資方將於成立日起六個月內，各以美元或等值人民幣現金支付其出資額。港機工程及其附屬公司廈門太古飛機工程的出資額及股東貸款總額將為15,462,920美元。

任何合資方如將其於合資公司註冊資本內的權益轉讓，其他合資方將有優先認購權。

合資公司的董事會將由十三位成員組成：六位由港機工程委任的董事（包括董事會董事長及副董事長）、兩位由廈門太古飛機工程委任的董事、一位由國泰航空委任的董事、一位由日航委任的董事、一位由燎源委任的董事、一位由廈門航空工業委任的董事，及一位由西安飛機委任的董事。總經理將由合資公司的董事會委任。

合資各方履行合資合同項下的責任，須待（其中包括）取得中國政府有關當局對合資合同及交易的一切所需批准、牌照及註冊始能作實。

### 交易的理由及好處

於廈門機場成立合資公司，將可攫取港機工程及廈門太古飛機工程客戶群的起落架修理業務商機。交易為港機工程正常商業運作中的正常商業活動一部分，且預期交易將為港機工程的收益及盈利率增長帶來貢獻。

### 上市規則的遵守

由於國泰航空及廈門航空工業分別為公司及其附屬公司廈門太古飛機工程的主要股東，因而為公司的關連人士，因此交易構成公司的關連交易。由於港機工程及其附屬公司廈門太古飛機工程於合資公司的出資總額，根據上市規則第14.07條所界定的適用百分比率超逾0.1%但少於2.5%，因此交易須符合上市規則第14A章的公告及申報規定。

### 董事局的意見

董事局(包括獨立非常務董事)認為交易的條款乃正常商業條款，且按照公司一般正常商業運作過程進行，屬公平合理，並符合公司及其股東的整體利益。

### 董事

於本公告所載日期，公司的在任董事如下：

常務董事：白紀圖(主席)、陳炳傑、彭勵志、紀必信、馬海文、沙舒雅；  
非常務董事：梁德基、郭鵬、何祖英、容漢新、湯彥麟；及  
獨立非常務董事：羅安達、李德信、林光宇、梁國權及唐子樑。

### 釋義

「國泰航空」	國泰航空有限公司，一家在香港註冊成立並於聯合交易所上市的公司，其主要業務乃營運定期航班服務。該公司持有港機工程27.45%已發行股本。
「公司」或 「港機工程」	香港飛機工程有限公司，一家在香港註冊成立並於聯合交易所上市的公司，其主要業務乃為商用飛機提供大修及維修服務。
「董事局」	公司董事局。
「成立日」	中國國家工商行政管理總局向合資公司發出商業牌照之日。
「日航」	日本航空有限公司，一家在日本註冊成立的公司，其主要業務乃營運定期航班服務。
「合資公司」	廈門太古起落架維修服務有限公司，根據合資合同將於中國成立的合資公司。

「合資合同」	港機工程、廈門太古飛機工程、國泰航空、日航、燎源、廈門航空工業及西安飛機就成立合資公司，於二零零六年十一月十六日訂立的合資合同。
「合資方」	港機工程、廈門太古飛機工程、國泰航空、日航、燎源、廈門航空工業及西安飛機其中任何一方；統稱「合資各方」。
「燎源」	陝西燎原液壓股份有限公司，一家在中國註冊成立的公司，其主要業務乃生產小型至中型起落架及配件。
「上市規則」	香港聯合交易所有限公司證券上市規則。
「中國」	中華人民共和國。
「聯合交易所」	香港聯合交易所有限公司。
「廈門太古飛機工程」	廈門太古飛機工程有限公司，一家在中國註冊成立的公司，為港機工程的非全資附屬公司，其主要業務乃為商用飛機提供大修及維修服務。
「交易」	合資合同預期進行的交易。
「廈門航空工業」	廈門航空工業有限公司，一家在中國註冊成立的公司，其主要業務乃實業投資。
「西安飛機」	西安飛機國際航空製造股份有限公司，一家在中國註冊成立的公司，其主要業務乃生產航空及運輸物料。

承董事局命  
香港飛機工程有限公司  
公司秘書  
傅溢鴻

香港，二零零六年十一月十六日

(請參閱本公告於信報刊登的版本。)