

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分內容而產生或因倚賴有關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**  
(於香港註冊成立的有限公司)  
(股票代號：00044)

**董事會召開日期**

茲通告香港飛機工程有限公司（「公司」）將於二零零九年八月四日（星期二）下午四時正在公司註冊辦事處舉行董事會會議，藉以（其中包括）宣佈截至二零零九年六月三十日止六個月的中期業績及考慮派發二零零九年年中期股息。

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄十第 A.3 項的規定，公司董事將於二零零九年七月五日至二零零九年八月四日（首尾兩天包括在內）期間不得買賣公司證券。

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、馬海文、劉美璇、鄧健榮；  
非常務董事： 郭鵬、簡柏基、何祖英、容漢新、施銘倫、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，二零零九年四月九日