



## 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: 00044)

### 董事會召開日期

茲通告香港飛機工程有限公司(「公司」)將於二零零九年三月十日(星期二)下午四時在公司註冊辦事處舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准截至二零零八年十二月三十一日止年度的全年業績及決定派發末期股息的建議。

於本公告日期，公司的在任董事如下：

常務董事：白紀圖（主席）、彭勵志、陳炳傑、馬海文、劉美璇、沙舒雅、鄧健榮；

非常務董事：郭鵬、簡柏基、何祖英、容漢新、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。

香港飛機工程有限公司

公司秘書

傅溢鴻

香港，二零零八年十二月九日