



香港聯合交易所有限公司對本文件之內容概不負責，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文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## 香港飛機工程有限公司 (股票代號：44)

### 股東週年大會通告

香港飛機工程有限公司謹訂於二零零五年五月十日(星期二)下午四時三十分於香港金鐘道八十八號太古廣場一座五字樓太古廣場會議中心舉行二零零五年度股東週年大會，以省覽董事局報告及截至二零零四年十二月三十一日止年度之經審核賬目，並：

1. 宣派末期股息；
2. 選舉董事；及
3. 續聘核數師及授權董事局釐定其酬金。

作為特別事項，考慮並酌情通過下列普通決議案：

4. 授權董事局進行場內股份回購；
5. 授權董事局配發、發行及以其他方式處理本公司股份；及
6. 授權董事局配發、發行及以其他方式處理額外股份，其面值相等於本公司已購回之股份面值。

承董事局命  
公司秘書  
**余陳秀梅**

香港，二零零五年四月八日

#### 附註：

1. 候選連任之董事為羅安達、彭勵志、梁德基、李德信及馬海文。
2. 此乃股東週年大會通告全文之摘要。該通告全文載於致股東之通函內，內容詳述有關該大會將要處理之事務。該通函於二零零五年四月八日連同二零零四年報告書送交所有已註冊之股東，副本於本公司之股份登記處香港中央證券登記有限公司備索，地址為香港皇后大道東一八三號合和中心四十六樓。
3. 股票過戶手續將於二零零五年五月三日至二零零五年五月十日(包括首尾兩天)暫停辦理。
4. 致股東之通函及二零零四年報告書亦載於本公司網址<http://www.haeco.com>。
5. 於本通告所載日期，本公司之在任董事如下：  
常務董事：唐寶麟、陳炳傑、彭勵志、馬文博、馬海文  
非常務董事：梁德基、何祖英、容漢新、湯彥麟  
獨立非常務董事：羅安達、李德信、梁國權

