

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)

於二零零六年五月九日舉行的股東週年大會 — 投票表決結果

於二零零六年五月九日舉行的香港飛機工程有限公司股東週年大會(「股東大會」)上提呈的決議案，其投票表決結果如下：

	決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
1.	宣派末期股息。	132,166,049 (100%)	0 (0%)
2. (a)	重選陳炳傑為董事。	132,166,049 (100%)	0 (0%)
(b)	重選何祖英為董事。	132,166,049 (100%)	0 (0%)
(c)	重選湯彥麟為董事。	132,166,049 (100%)	0 (0%)
(d)	重選梁國權為董事。	132,166,049 (100%)	0 (0%)
(e)	選舉紀必信為董事。	132,166,049 (100%)	0 (0%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事局釐定其酬金。	132,166,049 (100%)	0 (0%)
4.	給予一般性授權購回股份。	132,166,049 (100%)	0 (0%)
5.	給予董事局一般性授權發行並分配公司新股。	113,252,926 (85.86%)	18,658,423 (14.14%)

由於各項決議案的贊成票數均超過 50%，所有決議案均以普通決議案通過。

附註

- (1) 有權出席股東大會並於會上對所有決議案投贊成或反對票的股東所代表的股份總數：166,324,850 股。每位親身出席或委派代表出席的股東，每持有一股股份可有一票。股東於股東大會上就提呈的決議案進行投票時，不受任何限制。
- (2) 有權出席股東大會但只可於會上表決反對決議案的股東所代表的股份總數為零。

- (3) 公司的股份登記處香港中央證券登記有限公司於股東大會進行投票時擔任監票人。
- (4) 於本公告發出日期，公司的在任董事為：
常務董事：陳炳傑、彭勵志、紀必信、馬海文；
非常務董事：唐寶麟(主席)、梁德基、何祖英、容漢新、湯彥麟；
獨立非常務董事：羅安達、李德信及梁國權。

香港飛機工程有限公司

公司秘書

傅溢鴻

香港，二零零六年五月九日

(請參閱本公告於信報刊登的內容。)