

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)

非常務董事呈辭

香港飛機工程有限公司（「公司」）董事局（「董事局」）宣佈，郭鵬先生已辭任公司非常務董事，由二零零九年五月十三日起生效。

郭鵬先生已確認，他並不知悉任何有關其離職而須知會公司股東的事宜，並已確認其呈辭乃因調任太古地產有限公司行政總裁所致，他並不知悉與董事局有任何意見分歧。

郭鵬先生自二零零六年八月九日起獲委任為公司董事，董事局謹此對其在過去兩年間的卓越貢獻及英明指導表示衷心感謝，並致以誠摯的祝福。

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、馬海文、劉美璇、鄧健榮；
- 非常務董事： 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，二零零九年五月十三日