

---

香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，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: 0044)

### 股東週年大會通告

香港飛機工程有限公司謹訂於二零零六年五月九日(星期二)下午二時三十分假座香港金鐘道八十八號太古廣場一座五樓太古廣場會議中心舉行二零零六年度股東週年大會，以省覽董事局報告及截至二零零五年十二月三十一日止年度經審核賬目，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；及
5. 授權董事局配發、發行及以其他方式處理公司股份。

承董事局命  
公司秘書  
傅溢鴻

香港，二零零六年四月七日

附註：

1. 候選/ 候選連任的董事為陳炳傑、紀必信、何祖英、梁國權及湯彥麟。
2. 股票過戶手續將於二零零六年五月二日至二零零六年五月九日(包括首尾兩天)暫停辦理。
3. 此乃股東週年大會通告全文的摘要。該通告全文載於致股東通函內，內容詳述有關該大會將要處理的事務。該通函於二零零六年四月七日連同二零零五年報告書送交所有已註冊的股東，副本於公司的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。
4. 致股東通函及二零零五年報告書亦載於公司網頁：<http://www.haeco.com>。
5. 於本通告所載日期，公司在任董事如下：  
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、梁國權

(請同時參閱本通告刊登於《信報》的內容。)