

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該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

HONG KONG AIRCRAFT ENGINEERING COMPANY LIMITED
香港飛機工程有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00044)

董事退任

香港飛機工程有限公司（「公司」）董事局宣佈：

- (1) 馬凱文先生辭任公司常務董事，自公司於二零一五年五月十五日舉行的二零一五年股東週年大會（「二零一五年股東大會」）結束時生效，並將於二零一五年七月三十一日退任集團工程及營運董事；及
- (2) 梁國權先生在服務董事局逾十二年後將不會於二零一五年股東大會上參與重選，並將根據公司組織章程細則第九十三條於二零一五年股東大會結束時退任公司獨立非常務董事。

馬凱文先生已確認，他並不知悉任何有關其離職而須知會公司股東的事宜，並確認其呈辭乃基於其退休。他並確認，他並不知悉與公司董事局有任何意見分歧。馬凱文先生自二零零二年二月一日獲委任為公司董事，董事局謹此對其於任職公司董事十三年期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。

梁國權先生已確認，他並不知悉任何有關其退任而須知會公司股東的事宜，並確認不知悉與公司董事局有任何意見分歧。梁國權先生自二零零三年三月四日獲委任為公司董事，董事局謹此對其於任職公司董事十二年期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： 史樂山（主席）、馬凱文、龍雁儀、鄧健榮；
非常務董事： 簡柏基、容漢新、施銘倫；及
獨立非常務董事： 羅安達、梁國權、唐子樑及謝伯榮。



承董事局命

Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited

香港飛機工程有限公司

公司秘書

傅溢鴻

香港，二零一五年五月十四日