

**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)

**董事名單及其角色與職能**

香港飛機工程有限公司董事局成員載列如下：

**常務董事**

史樂山 (主席)

鄧健榮 (行政總裁)

龍雁儀 (集團財務董事)

**非常務董事**

簡柏基

容漢新

施銘倫

**獨立非常務董事**

羅安達

唐子樑

謝伯榮

審核委員會及薪酬委員會的成員載列如下：

董事	審核委員會	薪酬委員會
羅安達	M	C
容漢新	M	M
謝伯榮	C	M

附註：

C 委員會主席

M 委員會委員

二零一五年五月十五日