

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)

終止美國預託證券計劃

香港飛機工程有限公司（「公司」）將於二零一五年十月二十九日終止其第一級美國預託證券（「美國預託證券」）計劃（「計劃」），並已根據公司與紐約梅隆銀行有限公司（「紐約梅隆銀行」）簽訂的存託協議之條款向計劃之贊助人紐約梅隆銀行發出指示終止通知。計劃提供於美國場外交易市場買賣公司股份之機會。然而計劃的參與程度低及正在下降。現時公司美國預託證券的數目僅佔公司現時已發行的股份總數約 0.02%。已有一段期間沒有新增發行美國預託證券，而祇有贖回現有的美國預託證券。有關終止計劃之手續及影響，紐約梅隆銀行將直接與美國預託證券的持有人聯絡。

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，二零一四年八月十五日