

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)

董事更替

香港飛機工程有限公司（「公司」）董事局宣佈以下更替：

- (1) 容漢新先生辭任公司非常務董事，自二零一五年九月七日起生效；
- (2) 包偉霆先生獲委任為公司常務董事，自二零一五年九月七日起生效；
- (3) 查耀中先生獲委任為公司獨立非常務董事，自二零一五年九月七日起生效；及
- (4) 韓兆傑先生獲委任為公司常務董事，自二零一五年九月十七日起生效。

容漢新先生已確認，他並不知悉任何有關其辭任而須知會公司股東的事宜。他亦確認其呈辭乃基於其退休，他並不知悉與公司董事局有任何意見分歧。容漢新先生自一九八四年七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三十一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。

包偉霆先生現年五十五歲，於一九八二年加入英國太古集團有限公司（「太古」）集團，一九八三年十一月至二零一五年九月先後於國泰航空有限公司（「國泰航空」）的香港、馬來西亞及加拿大辦事處工作。他於二零零零年三月獲委任為國泰航空營業及市務董事，並於二零一零年七月出任企業發展董事。他於二零一零年七月一日至二零一五年九月六日擔任國泰航空常務董事。他持有劍橋大學歷史系文學士學位。

查耀中先生現年四十一歲，於二零一四年九月加入 Grosvenor Asia Pacific Limited 擔任董事總經理，並於二零一五年四月獲委任為該公司行政總裁。Grosvenor Asia Pacific Limited 是私營房地產集團 Grosvenor Group Limited 的附屬公司。查先生初於一九九五年在文華東方酒店集團開展其房地產發展及業務拓展的事業，後於二零零二年加入香港興業國際集團有限公司（「香港興

業」)，並於二零一零年九月至二零一三年七月擔任香港興業執行董事。查先生於二零零一年十一月至二零一三年七月擔任香港興業的相聯法團興勝創建控股有限公司的非執行董事。查先生於二零一三年加入瑞銀環球資產管理擔任董事總經理、大中華區地產投資部主管，以及於瑞銀在中國的合資房地產私募平台瑞銀／金地擔任聯席行政總裁。查先生持有美國 Middlebury College 國際政治及經濟系學士學位及美國史丹福大學商學院工商管理碩士學位。

韓兆傑先生現年五十四歲，於一九八七年加入太古集團，一九八九年十月至二零零九年八月先後於國泰航空的香港、韓國、印尼、日本及澳洲辦事處工作。他於二零零九年八月借調至澳洲 John Swire & Sons Pty. Limited，擔任商務董事，自二零一零年八月至二零一五年九月兼任常務總裁。他持有悉尼大學法律系文學士學位。

根據公司的公司章程，包偉霆先生、查耀中先生及韓兆傑先生將任職董事至二零一六年股東周年大會舉行為止，屆時可參選董事；此後他們將於通過普通決議案獲選後第三屆股東周年大會上退任，並可候選連任。包偉霆先生、查耀中先生及韓兆傑先生已各自與公司簽訂聘書，該聘書構成一份服務合約，期限直至他們將告退任的股東周年大會舉行之日為止，而合約期限將通過選舉或重選按次續約三年。

查耀中先生可收取由董事局釐定的董事酬金，現時為每年港幣三十八萬元。查先生與公司任何董事或管理高層或公司任何主要股東或控股股東無關。

包偉霆先生及韓兆傑先生乃根據公司於二零一三年十一月十四日的公告所提述的服務協議，由太古集團借調至公司工作。

包偉霆先生、查耀中先生及韓兆傑先生並無持有公司任何股份權益（按《證券及期貨條例》第 XV 部的釋義）。

除作為太古集團僱員外，包偉霆先生及韓兆傑先生概與公司任何董事或管理高層或公司任何主要股東或控股股東無關。

太古集團僱用高級管理人員的薪酬，是以能在競爭激烈的國際市場中吸納、激勵及保留高質素人材為釐定準則。包偉霆先生及韓兆傑先生的薪酬乃根據此政策而釐定。

包偉霆先生及韓兆傑先生的年薪連同各項津貼分別為港幣 4,946,502 元及港幣 3,192,067 元，並可收取按表現發放的花紅，有權享有其他實質福利和參與公積金計劃。韓兆傑先生獲提供房屋福利。



除上文所述外，並無其他有關包偉霆先生、查耀中先生及韓兆傑先生的資料須按《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51(2) 條予以披露，亦無其他事項須知會公司股東。

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）、包偉霆、龍雁儀、鄧健榮；
非常務董事： 簡柏基、施銘倫；及
獨立非常務董事： 羅安達、查耀中、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，二零一五年九月七日