

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)

包偉霆 (集團機身服務董事)

韓兆傑 (集團部件及發動機服務董事)

龍雁儀 (集團財務董事)

非常務董事

簡柏基

施銘倫

獨立非常務董事

羅安達

查耀中

陸士傑

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
查耀中	M	
陸士傑		M
謝伯榮	C	M

附註：

C 委員會主席

M 委員會委員

二零一六年五月六日