

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)

### **獨立非常務董事退任**

香港飛機工程有限公司（「公司」）董事局宣佈，羅安達先生在服務董事局十二年後，將根據公司的公司章程第九十三條於二零一七年五月十二日舉行的二零一七年股東週年大會結束時退任公司獨立非常務董事，並將不會參與重選。

羅安達先生已確認，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。羅安達先生自二零零四年十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）、包偉霆、韓兆傑、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、梁汝強、陸士傑及謝伯榮。

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，二零一七年三月二十四日