

**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**

查耀中

梁汝強

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
查耀中	M	
簡柏基	M	
梁汝強		M
陸士傑		C
謝伯榮	C	M

附註：

C 委員會主席

M 委員會委員

二零一七年五月十二日