

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