

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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：44)

股東大會通告

茲通告香港飛機工程有限公司(「港機工程」或「公司」)訂於二零一八年十月十日(星期三)上午十時三十分(或緊接按香港特別行政區高等法院指示於相同日期及地點召開的港機工程股本中的股份(「港機工程股份」)(太古股份有限公司及其附屬公司所持有者除外)(「計劃股份」)登記持有人會議結束或休會後之較後時間)假座香港中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店5樓香島殿舉行股東大會(「股東大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案為特別決議案：

特別決議案

「動議：

- (A) 批准港機工程與計劃股份持有人於計劃記錄日期(定義見計劃)所訂立日期為二零一八年九月十四日的協議安排(「計劃」)，形式為載於日期為二零一八年九月十四日的計劃文件(「計劃文件」)內的印刷本(該印刷本已提呈本大會，並由本大會主席簽署以資識別)，其中可加上高等法院可能批准或施加的任何修改、增補或任何條件；
- (B) 為使計劃生效，於計劃根據公司條例(香港法例第622章)生效當日(「生效日期」)：
 - (i) 藉註銷及剔除計劃股份以削減港機工程股本；
 - (ii) 待上述股本削減生效及緊隨其後，於港機工程股本中增設數目與已註銷及剔除的計劃股份數目相同的新股份，以使港機工程股本增至其原先之金額；及

- (iii) 港機工程將其賬目內因上述股本削減而產生的進賬額用作悉數繳付上述將予增設並向太古股份有限公司配發及發行入賬列為繳足的新港機工程股份，並因此無條件授權港機工程董事配發及發行上述新港機工程股份；
- (C) 待計劃生效後，撤銷港機工程股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的上市地位；及
- (D) 無條件授權港機工程董事作出彼等認為就實施計劃而言屬必需或合宜的一切行動及事宜，包括(但不限於)(i)待計劃生效後，向聯交所申請撤銷港機工程股份於聯交所的上市地位；(ii)削減股本；(iii)配發及發行上文所述的港機工程股份及(iv)代表港機工程同意高等法院可能認為適合而對計劃施加的任何修改或增補，並作出彼等認為就實施計劃而言屬必需或合宜的一切其他行動及事宜。」

承董事局命
香港飛機工程有限公司
公司秘書
傅溢鴻

香港，二零一八年九月十四日

於本通告所載日期，公司的在任董事為：

常務董事：施銘倫(主席)、包偉霆、簡柏基、沈碧嘉、鄧健榮；
非常務董事：韓兆傑；及
獨立非常務董事：查耀中、梁汝強、陸士傑及謝伯榮。

附註：

- (i) 除於本通告另有界定或文義另有所指外，計劃文件所界定的詞彙與本通告所用詞彙具相同涵義。
- (ii) 於股東大會上，股東大會主席將就上述決議案以投票方式進行表決。
- (iii) 隨計劃文件附奉供股東大會使用的白色委任代表表格。
- (iv) 凡有權出席股東大會並於會上投票的股東，有權委任一名或多名人士(無論是否為港機工程股東)為其代表代其出席、發言及投票。倘若委任超過一名代表，則相關委任代表表格須註明各獲委任的代表所代表港機工程股份數目。

- (v) 白色委任代表表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核實的該等授權書或授權文件副本(若委任人為法團，委任代表表格上必須蓋上法團印章或由獲授權人或代表法團並令公司董事信納為獲妥為授權的高級人員簽署)最遲須於股東大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回港機工程股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。填妥及交回白色委任代表表格後，股東仍可親身出席股東大會或其任何續會並於會上投票。倘若股東在提交委任代表表格之後出席股東大會及於會上投票，則委任代表表格將被視為在法律上已遭撤回。
- (vi) 如屬港機工程股份的聯名持有人，最資深的持有人(不論親自或委任代表或代表)所投之票將獲接納，而其他聯名持有人的投票一概不予接納；就此而言，資深乃以持有人名稱就港機工程股份於港機工程股東名冊上排名次序為準。
- (vii) 為釐定出席股東大會並於會上投票的權利，於二零一八年十月四日(星期四)至二零一八年十月十日(星期三)(包括首尾兩日)港機工程股東名冊將暫停登記，期間概不會辦理港機工程股份過戶登記手續。為符合資格出席股東大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須最遲於二零一八年十月三日(星期三)下午四時三十分(香港時間)前交回港機工程股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)。
- (viii) 倘於股東大會當日上午七時正後任何時間懸掛或預期將懸掛8號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號生效或預期將予生效，股東大會將會延期舉行。港機工程將於香港交易及結算所有限公司及港機工程網站登載公告以通知股東經重新安排的會議日期、時間及地點。
- (ix) 中英文版本如有歧義，概以本通告的英文版本為準。