



香港飛機工程有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股票代號: 0044)

公司秘書變更

香港飛機工程有限公司(「公司」)今天宣佈，公司秘書余陳秀梅女士將於二零零五年十二月三十一日退休，其職位由傅溢鴻先生接替。

余太於一九七八年加入太古集團，並於二零零二年九月一日獲委任為公司秘書。董事局謹此感謝余太的卓越服務，並祝願余太退休後生活愉快。

傅溢鴻先生現年四十一歲，於一九八八年加入太古集團，為香港特許秘書公會會士。

於本公告所載日期，公司在任董事如下：

常務董事：彭勵志、陳炳傑、紀必信、馬海文、唐寶麟

非常務董事：梁德基、何祖英、容漢新、湯彥麟

獨立非常務董事：羅安達、李德信、梁國權

承董事局命

香港飛機工程有限公司

主席

唐寶麟

香港，二零零五年十一月八日

(請參閱本公告刊登於信報的版本。)