

## 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

施銘倫 (主席)

鄧健榮 (行政總裁)

包偉霆 (集團機身服務董事)

簡柏基 (集團部件及發動機服務董事)

沈碧嘉 (集團財務董事)

#### 非常務董事

韓兆傑

#### 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	
韓兆傑	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

二零一八年七月一日